

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	1.266.805,90	60.253,60	60.253,60	1.206.552,30	60.253,60	60.253,60	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.266.805,90	60.253,60	60.253,60	1.206.552,30	60.253,60	60.253,60	0,00
	0201.04 Administração	1.083.805,90	51.608,67	51.608,67	1.032.197,23	51.608,67	51.608,67	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.083.805,90	51.608,67	51.608,67	1.032.197,23	51.608,67	51.608,67	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.083.805,90	51.608,67	51.608,67	1.032.197,23	51.608,67	51.608,67	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.083.805,90	51.608,67	51.608,67	1.032.197,23	51.608,67	51.608,67	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	989.855,90	48.048,67	48.048,67	941.807,23	48.048,67	48.048,67	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		48.048,67	48.048,67		48.048,67	48.048,67	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	93.950,00	3.560,00	3.560,00	90.390,00	3.560,00	3.560,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	8.644,93	8.644,93	174.355,07	8.644,93	8.644,93	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	8.644,93	8.644,93	174.355,07	8.644,93	8.644,93	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	183.000,00	8.644,93	8.644,93	174.355,07	8.644,93	8.644,93	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	8.644,93	8.644,93	174.355,07	8.644,93	8.644,93	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.000,00	8.644,93	8.644,93	169.355,07	8.644,93	8.644,93	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		526,83	526,83		526,83	526,83	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		8.118,10	8.118,10		8.118,10	8.118,10	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	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	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.317.944,14	386.772,03	386.772,03	6.931.172,11	378.477,03	378.477,03	8.295,00
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	241.338,12	241.338,12	3.998.044,30	233.043,12	233.043,12	8.295,00
	0301.04 Administração	4.214.382,42	241.338,12	241.338,12	3.973.044,30	233.043,12	233.043,12	8.295,00
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	241.338,12	241.338,12	3.973.044,30	233.043,12	233.043,12	8.295,00
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	3.625.769,13	193.821,23	193.821,23	3.431.947,90	193.821,23	193.821,23	0,00
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	193.821,23	193.821,23	3.431.947,90	193.821,23	193.821,23	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.259.769,13	161.818,63	161.818,63	2.097.950,50	161.818,63	161.818,63	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		118.773,71	118.773,71		118.773,71	118.773,71	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		43.044,92	43.044,92		43.044,92	43.044,92	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	32.002,60	32.002,60	1.167.997,40	32.002,60	32.002,60	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		117,00	117,00		117,00	117,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Energia		305,75	305,75		305,75	305,75	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	0,00
8	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
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		14.863,06	14.863,06		14.863,06	14.863,06	0,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		605,00	605,00		605,00	605,00	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		520,50	520,50		520,50	520,50	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
8	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		5.216,93	5.216,93		5.216,93	5.216,93	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		4.513,65	4.513,65		4.513,65	4.513,65	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.175,00	1.175,00		1.175,00	1.175,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		3.185,71	3.185,71		3.185,71	3.185,71	0,00
8	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.317.944,14	386.772,03	386.772,03	6.931.172,11	378.477,03	378.477,03	8.295,00
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	241.338,12	241.338,12	3.998.044,30	233.043,12	233.043,12	8.295,00
	0301.04 Administração	4.214.382,42	241.338,12	241.338,12	3.973.044,30	233.043,12	233.043,12	8.295,00
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	241.338,12	241.338,12	3.973.044,30	233.043,12	233.043,12	8.295,00
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	3.625.769,13	193.821,23	193.821,23	3.431.947,90	193.821,23	193.821,23	0,00
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	193.821,23	193.821,23	3.431.947,90	193.821,23	193.821,23	0,00
8	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	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
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.263,09	0,00	0,00	49.263,09	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	736,91	0,00	0,00	736,91	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	48.653,29	3.354,67	3.354,67	45.298,62	3.354,67	3.354,67	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Contas	48.653,29	3.354,67	3.354,67	45.298,62	3.354,67	3.354,67	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	46.653,29	3.354,67	3.354,67	43.298,62	3.354,67	3.354,67	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.354,67	3.354,67		3.354,67	3.354,67	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	274.960,00	16.728,40	16.728,40	258.231,60	16.728,40	16.728,40	0,00
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sistemas	274.960,00	16.728,40	16.728,40	258.231,60	16.728,40	16.728,40	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	234.960,00	16.728,40	16.728,40	218.231,60	16.728,40	16.728,40	0,00
15	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		16.728,40	16.728,40		16.728,40	16.728,40	0,00
16	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	265.000,00	27.433,82	27.433,82	237.566,18	19.138,82	19.138,82	8.295,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municipais	265.000,00	27.433,82	27.433,82	237.566,18	19.138,82	19.138,82	8.295,00
17	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Publicas	265.000,00	27.433,82	27.433,82	237.566,18	19.138,82	19.138,82	8.295,00
17	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		27.433,82	27.433,82		19.138,82	19.138,82	8.295,00

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	7.317.944,14	386.772,03	386.772,03	6.931.172,11	378.477,03	378.477,03	8.295,00
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	241.338,12	241.338,12	3.998.044,30	233.043,12	233.043,12	8.295,00
	0301.24 Comunicações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.078.561,72	145.433,91	145.433,91	2.933.127,81	145.433,91	145.433,91	0,00
	0302.06 Segurança Pública	423.455,02	12.982,48	12.982,48	410.472,54	12.982,48	12.982,48	0,00
	0302.06.181 Policiamento	383.455,02	12.982,48	12.982,48	370.472,54	12.982,48	12.982,48	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	383.455,02	12.982,48	12.982,48	370.472,54	12.982,48	12.982,48	0,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	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
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de trâ	85.655,02	11.518,46	11.518,46	74.136,56	11.518,46	11.518,46	0,00
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.30.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Estados e ao I	5.655,02	5.655,02	5.655,02	0,00	5.655,02	5.655,02	0,00
21	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
195	3.3.30.81.07.00.00.00.0.3.000 Participação do Estado - Multas		5.655,02	5.655,02		5.655,02	5.655,02	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	5.863,44	5.863,44	44.136,56	5.863,44	5.863,44	0,00
22	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.748,00	3.748,00		3.748,00	3.748,00	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		746,60	746,60		746,60	746,60	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.368,84	1.368,84		1.368,84	1.368,84	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	7.317.944,14	386.772,03	386.772,03	6.931.172,11	378.477,03	378.477,03	8.295,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.078.561,72	145.433,91	145.433,91	2.933.127,81	145.433,91	145.433,91	0,00
	0302.06 Segurança Pública	423.455,02	12.982,48	12.982,48	410.472,54	12.982,48	12.982,48	0,00
	0302.06.181 Policiamento	383.455,02	12.982,48	12.982,48	370.472,54	12.982,48	12.982,48	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	383.455,02	12.982,48	12.982,48	370.472,54	12.982,48	12.982,48	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	155.000,00	1.464,02	1.464,02	153.535,98	1.464,02	1.464,02	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	1.464,02	1.464,02	108.535,98	1.464,02	1.464,02	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		132,32	132,32		132,32	132,32	0,00
196	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		131,70	131,70		131,70	131,70	0,00
196	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		860,00	860,00		860,00	860,00	0,00
196	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
196	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.175 Criação e manutenção da Guar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	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
	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
28	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

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	7.317.944,14	386.772,03	386.772,03	6.931.172,11	378.477,03	378.477,03	8.295,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.078.561,72	145.433,91	145.433,91	2.933.127,81	145.433,91	145.433,91	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.655.106,70	132.451,43	132.451,43	2.522.655,27	132.451,43	132.451,43	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.655.106,70	132.451,43	132.451,43	2.522.655,27	132.451,43	132.451,43	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	2.655.106,70	132.451,43	132.451,43	2.522.655,27	132.451,43	132.451,43	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensão	970.106,70	69.859,13	69.859,13	900.247,57	69.859,13	69.859,13	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	970.106,70	69.859,13	69.859,13	900.247,57	69.859,13	69.859,13	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		69.859,13	69.859,13		69.859,13	69.859,13	0,00
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	670.000,00	12.336,82	12.336,82	657.663,18	12.336,82	12.336,82	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	12.206,17	12.206,17	647.793,83	12.206,17	12.206,17	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	10.000,00	130,65	130,65	9.869,35	130,65	130,65	0,00
30	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP		12.206,17	12.206,17		12.206,17	12.206,17	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP		130,65	130,65		130,65	130,65	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada II	830.000,00	5.180,82	5.180,82	824.819,18	5.180,82	5.180,82	0,00
32	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	430.000,00	585,59	585,59	429.414,41	585,59	585,59	0,00
32	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		585,59	585,59		585,59	585,59	0,00
33	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	4.595,23	4.595,23	395.404,77	4.595,23	4.595,23	0,00
33	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		4.595,23	4.595,23		4.595,23	4.595,23	0,00
	28.122.0000.2.168 Pagamento de precatórios	185.000,00	45.074,66	45.074,66	139.925,34	45.074,66	45.074,66	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.000,00	45.074,66	45.074,66	139.925,34	45.074,66	45.074,66	0,00
34	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de		45.074,66	45.074,66		45.074,66	45.074,66	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	1.810.543,67	73.018,32	73.018,32	1.737.525,35	73.018,32	73.018,32	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	73.018,32	73.018,32	1.737.525,35	73.018,32	73.018,32	0,00
	0401.04 Administração	835.343,67	51.193,20	51.193,20	784.150,47	51.193,20	51.193,20	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	835.343,67	51.193,20	51.193,20	784.150,47	51.193,20	51.193,20	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	835.343,67	51.193,20	51.193,20	784.150,47	51.193,20	51.193,20	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag	835.343,67	51.193,20	51.193,20	784.150,47	51.193,20	51.193,20	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	740.343,67	50.637,72	50.637,72	689.705,95	50.637,72	50.637,72	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		40.993,78	40.993,78		40.993,78	40.993,78	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		9.643,94	9.643,94		9.643,94	9.643,94	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	555,48	555,48	89.444,52	555,48	555,48	0,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		438,48	438,48		438,48	438,48	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		117,00	117,00		117,00	117,00	0,00
36	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	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
	0401.20 Agricultura	975.200,00	21.825,12	21.825,12	953.374,88	21.825,12	21.825,12	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.304.0045.2.129 Aquisição de larvicida biológico.	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	833.800,00	21.673,44	21.673,44	812.126,56	21.673,44	21.673,44	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	833.800,00	21.673,44	21.673,44	812.126,56	21.673,44	21.673,44	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
39	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
	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
40	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

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	1.810.543,67	73.018,32	73.018,32	1.737.525,35	73.018,32	73.018,32	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	73.018,32	73.018,32	1.737.525,35	73.018,32	73.018,32	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	21.825,12	21.825,12	953.374,88	21.825,12	21.825,12	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	833.800,00	21.673,44	21.673,44	812.126,56	21.673,44	21.673,44	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	833.800,00	21.673,44	21.673,44	812.126,56	21.673,44	21.673,44	0,00
	20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar	700.000,00	21.673,44	21.673,44	678.326,56	21.673,44	21.673,44	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	21.673,44	21.673,44	678.326,56	21.673,44	21.673,44	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		8.493,42	8.493,42		8.493,42	8.493,42	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		7.861,27	7.861,27		7.861,27	7.861,27	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		659,00	659,00		659,00	659,00	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.470,75	4.470,75		4.470,75	4.470,75	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		189,00	189,00		189,00	189,00	0,00
	20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e n	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.137 Aquisição de sementes e adubo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
43	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
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.015 Melhoramento genético do rebar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	50.400,00	151,68	151,68	50.248,32	151,68	151,68	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	50.400,00	151,68	151,68	50.248,32	151,68	151,68	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe	50.400,00	151,68	151,68	50.248,32	151,68	151,68	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.400,00	151,68	151,68	50.248,32	151,68	151,68	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		151,68	151,68		151,68	151,68	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	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	73.018,32	73.018,32	1.737.525,35	73.018,32	73.018,32	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	73.018,32	73.018,32	1.737.525,35	73.018,32	73.018,32	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	21.825,12	21.825,12	953.374,88	21.825,12	21.825,12	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.019 Realização de cursos profissiona	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.020 Apoio à realização de encontros,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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,	25.438.779,79	1.578.418,74	1.578.418,74	23.860.361,05	1.578.418,74	1.578.418,74	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	24.699.605,89	1.560.421,98	1.560.421,98	23.139.183,91	1.560.421,98	1.560.421,98	0,00
	0501.04 Administração	2.112.990,73	26.845,89	26.845,89	2.086.144,84	26.845,89	26.845,89	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.112.990,73	26.845,89	26.845,89	2.086.144,84	26.845,89	26.845,89	0,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.112.990,73	26.845,89	26.845,89	2.086.144,84	26.845,89	26.845,89	0,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.112.990,73	26.845,89	26.845,89	2.086.144,84	26.845,89	26.845,89	0,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	242.990,73	25.487,19	25.487,19	217.503,54	25.487,19	25.487,19	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		25.487,19	25.487,19		25.487,19	25.487,19	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.850.000,00	1.358,70	1.358,70	1.848.641,30	1.358,70	1.358,70	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		264,45	264,45		264,45	264,45	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		615,00	615,00		615,00	615,00	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		349,25	349,25		349,25	349,25	0,00
50	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
50	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	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
	0501.10 Saúde	466.712,77	0,00	0,00	466.712,77	0,00	0,00	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	466.712,77	0,00	0,00	466.712,77	0,00	0,00	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	466.712,77	0,00	0,00	466.712,77	0,00	0,00	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	466.712,77	0,00	0,00	466.712,77	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	316.712,77	0,00	0,00	316.712,77	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		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,	25.438.779,79	1.578.418,74	1.578.418,74	23.860.361,05	1.578.418,74	1.578.418,74	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	24.699.605,89	1.560.421,98	1.560.421,98	23.139.183,91	1.560.421,98	1.560.421,98	0,00
	0501.12 Educação	22.119.902,39	1.533.576,09	1.533.576,09	20.586.326,30	1.533.576,09	1.533.576,09	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.018.834,53	1.255.313,70	1.255.313,70	15.763.520,83	1.255.313,70	1.255.313,70	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.018.834,53	1.255.313,70	1.255.313,70	15.763.520,83	1.255.313,70	1.255.313,70	0,00
	12.361.0065.1.029 Construção e ampliação de giná	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.031 Aquisição de veículos.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
55	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 Fundam	7.646.879,30	526.631,32	526.631,32	7.120.247,98	526.631,32	526.631,32	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.872.179,30	333.968,06	333.968,06	4.538.211,24	333.968,06	333.968,06	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	190.989,87	190.989,87	1.809.010,13	190.989,87	190.989,87	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		65.157,08	65.157,08		65.157,08	65.157,08	0,00
191	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		190.989,87	190.989,87		190.989,87	190.989,87	0,00
191	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		268.810,98	268.810,98		268.810,98	268.810,98	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	450.000,00	1.609,99	1.609,99	448.390,01	1.609,99	1.609,99	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	250.000,00	63,40	63,40	249.936,60	63,40	63,40	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas	4.841,00	0,00	0,00	4.841,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		630,00	630,00		630,00	630,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		979,99	979,99		979,99	979,99	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.438.779,79	1.578.418,74	1.578.418,74	23.860.361,05	1.578.418,74	1.578.418,74	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	24.699.605,89	1.560.421,98	1.560.421,98	23.139.183,91	1.560.421,98	1.560.421,98	0,00
	0501.12 Educação	22.119.902,39	1.533.576,09	1.533.576,09	20.586.326,30	1.533.576,09	1.533.576,09	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.018.834,53	1.255.313,70	1.255.313,70	15.763.520,83	1.255.313,70	1.255.313,70	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.018.834,53	1.255.313,70	1.255.313,70	15.763.520,83	1.255.313,70	1.255.313,70	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.014.556,59	0,00	0,00	1.014.556,59	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.022 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0070.2.138 Implantação de novos cursos prc	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0075.2.043 Auxilio no transporte escolar par	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	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,	25.438.779,79	1.578.418,74	1.578.418,74	23.860.361,05	1.578.418,74	1.578.418,74	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	24.699.605,89	1.560.421,98	1.560.421,98	23.139.183,91	1.560.421,98	1.560.421,98	0,00
	0501.12 Educação	22.119.902,39	1.533.576,09	1.533.576,09	20.586.326,30	1.533.576,09	1.533.576,09	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	4.718.067,86	278.262,39	278.262,39	4.439.805,47	278.262,39	278.262,39	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.718.067,86	278.262,39	278.262,39	4.439.805,47	278.262,39	278.262,39	0,00
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
76	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
77	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.398.067,86	278.262,39	278.262,39	4.119.805,47	278.262,39	278.262,39	0,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	247.983,14	0,00	0,00	247.983,14	0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	198.063,29	1.210,36	1.210,36	196.852,93	1.210,36	1.210,36	0,00
80	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	3.413.795,56	62,14	62,14	3.413.733,42	62,14	62,14	0,00
194	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	276.225,87	276.225,87	276.225,87	0,00	276.225,87	276.225,87	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		1.210,36	1.210,36		1.210,36	1.210,36	0,00
194	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.019 vencimentos e salários		276.225,87	276.225,87		276.225,87	276.225,87	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		62,14	62,14		62,14	62,14	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	254,02	254,02	149.745,98	254,02	254,02	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - f		254,02	254,02		254,02	254,02	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	510,00	510,00	39.490,00	510,00	510,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		510,00	510,00		510,00	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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.438.779,79	1.578.418,74	1.578.418,74	23.860.361,05	1.578.418,74	1.578.418,74	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	24.699.605,89	1.560.421,98	1.560.421,98	23.139.183,91	1.560.421,98	1.560.421,98	0,00
	0501.12 Educação	22.119.902,39	1.533.576,09	1.533.576,09	20.586.326,30	1.533.576,09	1.533.576,09	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	4.718.067,86	278.262,39	278.262,39	4.439.805,47	278.262,39	278.262,39	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.718.067,86	278.262,39	278.262,39	4.439.805,47	278.262,39	278.262,39	0,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.019 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.132 Aquisição de materiais pedagógi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.135 Capacitação de profissionais da	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0080.2.044 Manutenção da Educação de Jo'	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.045 Manutenção do atendimento aos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
90	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

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,	25.438.779,79	1.578.418,74	1.578.418,74	23.860.361,05	1.578.418,74	1.578.418,74	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	24.699.605,89	1.560.421,98	1.560.421,98	23.139.183,91	1.560.421,98	1.560.421,98	0,00
	0501.12 Educação	22.119.902,39	1.533.576,09	1.533.576,09	20.586.326,30	1.533.576,09	1.533.576,09	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.046 Transferência de recursos financ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	596.173,90	17.996,76	17.996,76	578.177,14	17.996,76	17.996,76	0,00
	0502.13 Cultura	596.173,90	17.996,76	17.996,76	578.177,14	17.996,76	17.996,76	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.048 Manutenção do Museu Histórico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	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	586.173,90	17.996,76	17.996,76	568.177,14	17.996,76	17.996,76	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	586.173,90	17.996,76	17.996,76	568.177,14	17.996,76	17.996,76	0,00
	13.392.0095.1.033 Construção de um Centro de Evi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
94	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
	13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c	326.173,90	17.996,76	17.996,76	308.177,14	17.996,76	17.996,76	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	266.173,90	17.996,76	17.996,76	248.177,14	17.996,76	17.996,76	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		17.996,76	17.996,76		17.996,76	17.996,76	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	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
	13.392.0095.2.050 Manutenção da Biblioteca Munic	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.438.779,79	1.578.418,74	1.578.418,74	23.860.361,05	1.578.418,74	1.578.418,74	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	596.173,90	17.996,76	17.996,76	578.177,14	17.996,76	17.996,76	0,00
	0502.13 Cultura	596.173,90	17.996,76	17.996,76	578.177,14	17.996,76	17.996,76	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	586.173,90	17.996,76	17.996,76	568.177,14	17.996,76	17.996,76	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	586.173,90	17.996,76	17.996,76	568.177,14	17.996,76	17.996,76	0,00
	13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	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
100	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.052 Auxilio financeiro a entidades cu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
102	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
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.143 Eventos anuais da Cultura	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
104	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
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.438.779,79	1.578.418,74	1.578.418,74	23.860.361,05	1.578.418,74	1.578.418,74	0,00
	05.03 ESPORTES	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportiva	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.037 Construção e adequação de can	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
107	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
107	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	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
	27.812.0100.2.055 Reforma no Ginásio de esportes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.056 Manutenção dos ginásios esport	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	0601.04 Administração	270.987,48	23.405,74	23.405,74	247.581,74	23.405,74	23.405,74	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	270.987,48	23.405,74	23.405,74	247.581,74	23.405,74	23.405,74	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	270.987,48	23.405,74	23.405,74	247.581,74	23.405,74	23.405,74	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf	270.987,48	23.405,74	23.405,74	247.581,74	23.405,74	23.405,74	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	221.387,48	21.352,80	21.352,80	200.034,68	21.352,80	21.352,80	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		21.352,80	21.352,80		21.352,80	21.352,80	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.600,00	2.052,94	2.052,94	42.547,06	2.052,94	2.052,94	0,00
113	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	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
113	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
113	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		1.822,00	1.822,00		1.822,00	1.822,00	0,00
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		150,94	150,94		150,94	150,94	0,00
114	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
	0601.15 Urbanismo	12.607.554,44	516.365,27	516.365,27	12.091.189,17	516.365,27	516.365,27	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.563.000,00	8.797,13	8.797,13	2.554.202,87	8.797,13	8.797,13	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de cent	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comuni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
116	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
116	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	183.000,00	3.927,69	3.927,69	179.072,31	3.927,69	3.927,69	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestru	60.000,00	166,99	166,99	59.833,01	166,99	166,99	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	166,99	166,99	29.833,01	166,99	166,99	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		166,99	166,99		166,99	166,99	0,00
117	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	0601.15 Urbanismo	12.607.554,44	516.365,27	516.365,27	12.091.189,17	516.365,27	516.365,27	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.563.000,00	8.797,13	8.797,13	2.554.202,87	8.797,13	8.797,13	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	183.000,00	3.927,69	3.927,69	179.072,31	3.927,69	3.927,69	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestru	60.000,00	166,99	166,99	59.833,01	166,99	166,99	0,00
117	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	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
	15.451.0115.1.043 Aquisição de terrenos.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
119	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
120	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
121	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	53.000,00	3.760,70	3.760,70	49.239,30	3.760,70	3.760,70	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	3.760,70	3.760,70	44.239,30	3.760,70	3.760,70	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		3.110,70	3.110,70		3.110,70	3.110,70	0,00
122	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	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
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.180.000,00	4.869,44	4.869,44	2.175.130,56	4.869,44	4.869,44	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	2.180.000,00	4.869,44	4.869,44	2.175.130,56	4.869,44	4.869,44	0,00
124	3.3.70.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Instituicoes Multigover	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	4.869,44	4.869,44	175.130,56	4.869,44	4.869,44	0,00
125	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		4.783,50	4.783,50		4.783,50	4.783,50	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		85,94	85,94		85,94	85,94	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	0601.15 Urbanismo	12.607.554,44	516.365,27	516.365,27	12.091.189,17	516.365,27	516.365,27	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.741.419,58	448.176,04	448.176,04	8.293.243,54	448.176,04	448.176,04	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.087.204,74	270.164,95	270.164,95	5.817.039,79	270.164,95	270.164,95	0,00
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	2.015.547,28	0,00	0,00	2.015.547,28	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	15.547,28	0,00	0,00	15.547,28	0,00	0,00	0,00
207	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
129	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
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0120.1.046 Pavimentação em paralelepípedos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0120.1.047 Construção e revitalização de pavimentos	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
131	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
	15.452.0120.1.050 Construção de escadarias com corrimão	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
192	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
132	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
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	3.636.657,46	270.164,95	270.164,95	3.366.492,51	270.164,95	270.164,95	0,00
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.346.657,46	204.160,55	204.160,55	2.142.496,91	204.160,55	204.160,55	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		132.178,80	132.178,80		132.178,80	132.178,80	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		34.079,78	34.079,78		34.079,78	34.079,78	0,00
133	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		37.901,97	37.901,97		37.901,97	37.901,97	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.240.000,00	66.004,40	66.004,40	1.173.995,60	66.004,40	66.004,40	0,00
134	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.746,74	1.746,74		1.746,74	1.746,74	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		17.390,42	17.390,42		17.390,42	17.390,42	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		2.004,80	2.004,80		2.004,80	2.004,80	0,00
134	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		11.894,55	11.894,55		11.894,55	11.894,55	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
134	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 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	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	0601.15 Urbanismo	12.607.554,44	516.365,27	516.365,27	12.091.189,17	516.365,27	516.365,27	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.741.419,58	448.176,04	448.176,04	8.293.243,54	448.176,04	448.176,04	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.087.204,74	270.164,95	270.164,95	5.817.039,79	270.164,95	270.164,95	0,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	3.636.657,46	270.164,95	270.164,95	3.366.492,51	270.164,95	270.164,95	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.689,00	2.689,00		2.689,00	2.689,00	0,00
134	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		29.948,89	29.948,89		29.948,89	29.948,89	0,00
134	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	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
136	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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pedestres	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
138	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
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	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
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.514.214,84	178.011,09	178.011,09	2.336.203,75	178.011,09	178.011,09	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.210.000,00	100.824,00	100.824,00	1.109.176,00	100.824,00	100.824,00	0,00
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	22.467,89	22.467,89	247.532,11	22.467,89	22.467,89	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	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	0601.15 Urbanismo	12.607.554,44	516.365,27	516.365,27	12.091.189,17	516.365,27	516.365,27	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.741.419,58	448.176,04	448.176,04	8.293.243,54	448.176,04	448.176,04	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.514.214,84	178.011,09	178.011,09	2.336.203,75	178.011,09	178.011,09	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.210.000,00	100.824,00	100.824,00	1.109.176,00	100.824,00	100.824,00	0,00
141	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		22.467,89	22.467,89		22.467,89	22.467,89	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	940.000,00	78.356,11	78.356,11	861.643,89	78.356,11	78.356,11	0,00
142	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		78.356,11	78.356,11		78.356,11	78.356,11	0,00
	15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e caixões	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
144	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 saneamento	1.273.414,84	77.187,09	77.187,09	1.196.227,75	77.187,09	77.187,09	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	77.187,09	77.187,09	1.122.812,91	77.187,09	77.187,09	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		72.095,72	72.095,72		72.095,72	72.095,72	0,00
145	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		5.091,37	5.091,37		5.091,37	5.091,37	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	73.414,84	0,00	0,00	73.414,84	0,00	0,00	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.303.134,86	59.392,10	59.392,10	1.243.742,76	59.392,10	59.392,10	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.303.134,86	59.392,10	59.392,10	1.243.742,76	59.392,10	59.392,10	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
147	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 Transporte	928.134,86	59.392,10	59.392,10	868.742,76	59.392,10	59.392,10	0,00
148	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	525.134,86	36.275,95	36.275,95	488.858,91	36.275,95	36.275,95	0,00
148	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		29.367,20	29.367,20		29.367,20	29.367,20	0,00
148	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		6.908,75	6.908,75		6.908,75	6.908,75	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	403.000,00	23.116,15	23.116,15	379.883,85	23.116,15	23.116,15	0,00
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		14.002,99	14.002,99		14.002,99	14.002,99	0,00
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		6.456,50	6.456,50		6.456,50	6.456,50	0,00
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.656,66	2.656,66		2.656,66	2.656,66	0,00
149	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	0601.15 Urbanismo	12.607.554,44	516.365,27	516.365,27	12.091.189,17	516.365,27	516.365,27	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.303.134,86	59.392,10	59.392,10	1.243.742,76	59.392,10	59.392,10	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.303.134,86	59.392,10	59.392,10	1.243.742,76	59.392,10	59.392,10	0,00
	15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran	928.134,86	59.392,10	59.392,10	868.742,76	59.392,10	59.392,10	0,00
149	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.26 Transporte	1.232.000,00	14.498,57	14.498,57	1.217.501,43	14.498,57	14.498,57	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.232.000,00	14.498,57	14.498,57	1.217.501,43	14.498,57	14.498,57	0,00
	0601.26.782.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0135.1.054 Ampliação e reforma do Termina	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
150	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
151	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	1.180.000,00	14.498,57	14.498,57	1.165.501,43	14.498,57	14.498,57	0,00
	26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
152	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
153	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
	26.782.0145.1.057 Construção de pontes.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
154	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
155	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
156	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	900.000,00	14.498,57	14.498,57	885.501,43	14.498,57	14.498,57	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	14.498,57	14.498,57	885.501,43	14.498,57	14.498,57	0,00
157	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes A		5.161,29	5.161,29		5.161,29	5.161,29	0,00
157	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		4.906,00	4.906,00		4.906,00	4.906,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	14.110.541,92	554.269,58	554.269,58	13.556.272,34	554.269,58	554.269,58	0,00
	0601.26 Transporte	1.232.000,00	14.498,57	14.498,57	1.217.501,43	14.498,57	14.498,57	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.232.000,00	14.498,57	14.498,57	1.217.501,43	14.498,57	14.498,57	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.180.000,00	14.498,57	14.498,57	1.165.501,43	14.498,57	14.498,57	0,00
	26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina	900.000,00	14.498,57	14.498,57	885.501,43	14.498,57	14.498,57	0,00
157	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		2.251,76	2.251,76		2.251,76	2.251,76	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		789,50	789,50		789,50	789,50	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.390,02	1.390,02		1.390,02	1.390,02	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
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04 Administração	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0150.2.074 Manutenção da Secretaria da Sa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	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
	0701.17 Saneamento	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.140 Aquisição e ou construção de re:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
162	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
	17.511.0165.2.089 Instalação de redes de distribuiç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
164	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
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.022 Implantação sistema de tratame	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.141 Adequação do Laboratório Regic	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.2.090 Manutenção do saneamento bás	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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	138.431,55	4.748,83	4.748,83	133.682,72	4.748,83	4.748,83	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	138.431,55	4.748,83	4.748,83	133.682,72	4.748,83	4.748,83	0,00
	1601.04 Administração	138.431,55	4.748,83	4.748,83	133.682,72	4.748,83	4.748,83	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	138.431,55	4.748,83	4.748,83	133.682,72	4.748,83	4.748,83	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	138.431,55	4.748,83	4.748,83	133.682,72	4.748,83	4.748,83	0,00
	04.122.0010.2.011 Manutenção da Secretaria do Pl	138.431,55	4.748,83	4.748,83	133.682,72	4.748,83	4.748,83	0,00
168	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	126.431,55	4.748,83	4.748,83	121.682,72	4.748,83	4.748,83	0,00
168	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		4.748,83	4.748,83		4.748,83	4.748,83	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
170	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	582.896,96	3.369,52	3.369,52	579.527,44	3.369,52	3.369,52	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	582.896,96	3.369,52	3.369,52	579.527,44	3.369,52	3.369,52	0,00
	1701.04 Administração	187.896,96	3.369,52	3.369,52	184.527,44	3.369,52	3.369,52	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	187.896,96	3.369,52	3.369,52	184.527,44	3.369,52	3.369,52	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	187.896,96	3.369,52	3.369,52	184.527,44	3.369,52	3.369,52	0,00
	04.122.0055.1.017 Execução de infraestrutura do C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
171	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
172	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
	04.122.0055.2.025 Manutenção da Secretaria de De	137.896,96	3.369,52	3.369,52	134.527,44	3.369,52	3.369,52	0,00
173	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	117.896,96	3.369,52	3.369,52	114.527,44	3.369,52	3.369,52	0,00
173	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.369,52	3.369,52		3.369,52	3.369,52	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do f	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
176	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
177	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
	23.691.0055.2.026 Apoio a capacitação profissional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.43.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		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	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	582.896,96	3.369,52	3.369,52	579.527,44	3.369,52	3.369,52	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	582.896,96	3.369,52	3.369,52	579.527,44	3.369,52	3.369,52	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.1.023 Construção de Um Portal Turísti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.028 Promoção de feiras e eventos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 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	
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.299.164,04	0,00	0,00	1.299.164,04	0,00	0,00	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.299.164,04	0,00	0,00	1.299.164,04	0,00	0,00	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.299.164,04	0,00	0,00	1.299.164,04	0,00	0,00	0,00
	1801.08.122 Administração Geral	1.244.164,04	0,00	0,00	1.244.164,04	0,00	0,00	0,00
	1801.08.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.244.164,04	0,00	0,00	1.244.164,04	0,00	0,00	0,00
	08.122.0185.2.157 Manutenção da Secretaria de As	1.244.164,04	0,00	0,00	1.244.164,04	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.084.164,04	0,00	0,00	1.084.164,04	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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
185	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
186	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.114 Recuperação de dependências c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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
188	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	52.515.107,97	2.660.850,62	2.660.850,62	49.854.257,35	2.652.555,62	2.652.555,62	8.295,00
	Total Geral:	52.515.107,97	2.660.850,62	2.660.850,62	49.854.257,35	2.652.555,62	2.652.555,62	8.295,00