

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	68.170,30	191.508,86	1.075.297,04	68.170,30	191.508,86	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.266.805,90	68.170,30	191.508,86	1.075.297,04	68.170,30	191.508,86	0,00
	0201.04 Administração	1.083.805,90	54.098,12	157.720,30	926.085,60	54.098,12	157.720,30	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.083.805,90	54.098,12	157.720,30	926.085,60	54.098,12	157.720,30	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.083.805,90	54.098,12	157.720,30	926.085,60	54.098,12	157.720,30	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.083.805,90	54.098,12	157.720,30	926.085,60	54.098,12	157.720,30	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	989.855,90	51.709,91	151.193,02	838.662,88	51.709,91	151.193,02	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		51.057,60	150.107,15		51.057,60	150.107,15	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		372,75	620,50		372,75	620,50	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		279,56	465,37		279,56	465,37	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	93.950,00	2.388,21	6.527,28	87.422,72	2.388,21	6.527,28	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.005,00	1.005,00		1.005,00	1.005,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		384,05	928,12		384,05	928,12	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
2	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
2	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		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		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
2	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
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		25,00	1.085,00		25,00	1.085,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		974,16	974,16		974,16	974,16	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	14.072,18	33.788,56	149.211,44	14.072,18	33.788,56	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	14.072,18	33.788,56	149.211,44	14.072,18	33.788,56	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	183.000,00	14.072,18	33.788,56	149.211,44	14.072,18	33.788,56	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	14.072,18	33.788,56	149.211,44	14.072,18	33.788,56	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.000,00	14.072,18	33.788,56	144.211,44	14.072,18	33.788,56	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		790,41	1.756,79		790,41	1.756,79	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		856,00	1.136,00		856,00	1.136,00	0,00
3	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		8.994,19	25.230,39		8.994,19	25.230,39	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		501,00	559,00		501,00	559,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		1.816,32	3.992,12		1.816,32	3.992,12	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.114,26	1.114,26		1.114,26	1.114,26	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	7.422.662,86	448.668,24	1.320.407,68	6.102.255,18	468.645,89	1.295.314,77	25.092,91
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	281.348,81	864.805,50	3.374.576,92	301.326,46	839.712,59	25.092,91
	0301.04 Administração	4.214.382,42	281.348,81	864.805,50	3.349.576,92	301.326,46	839.712,59	25.092,91
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	281.348,81	864.805,50	3.349.576,92	301.326,46	839.712,59	25.092,91
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	3.625.769,13	243.362,70	742.487,30	2.883.281,83	261.681,35	722.371,39	20.115,91
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	243.362,70	742.487,30	2.883.281,83	261.681,35	722.371,39	20.115,91
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	168.080,53	508.681,84	1.751.087,29	165.964,62	506.565,93	2.115,91
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		121.895,57	373.050,13		121.895,57	373.050,13	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	3.849,51		0,00	3.849,51	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	180,44		0,00	180,44	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		46.184,96	131.601,76		44.069,05	129.485,85	2.115,91
7	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	90.000,00	0,00	48.651,84	41.348,16	20.434,56	30.651,84	18.000,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	48.651,84		20.434,56	30.651,84	18.000,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	75.282,17	185.153,62	1.014.846,38	75.282,17	185.153,62	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		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 At		458,81	1.108,59		458,81	1.108,59	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		2.800,00	4.420,00		2.800,00	4.420,00	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		180,00	360,00		180,00	360,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	305,75		0,00	305,75	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		630,49	630,49		630,49	630,49	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		83,00	442,50		83,00	442,50	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		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 Vi		1.161,20	3.759,20		1.161,20	3.759,20	0,00
8	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		75,00	512,49		75,00	512,49	0,00
8	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		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		931,90	32.494,65		931,90	32.494,65	0,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		5.479,16	10.958,32		5.479,16	10.958,32	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		2.164,38	6.140,47		2.164,38	6.140,47	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		254,00	398,00		254,00	398,00	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	314,76		0,00	314,76	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		495,85	1.514,35		495,85	1.514,35	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		22.533,72	49.069,02		22.533,72	49.069,02	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.367,07	6.128,29		3.367,07	6.128,29	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		921,49	1.633,77		921,49	1.633,77	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	128,90		0,00	128,90	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	7.422.662,86	448.668,24	1.320.407,68	6.102.255,18	468.645,89	1.295.314,77	25.092,91
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	281.348,81	864.805,50	3.374.576,92	301.326,46	839.712,59	25.092,91
	0301.04 Administração	4.214.382,42	281.348,81	864.805,50	3.349.576,92	301.326,46	839.712,59	25.092,91
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	281.348,81	864.805,50	3.349.576,92	301.326,46	839.712,59	25.092,91
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	3.625.769,13	243.362,70	742.487,30	2.883.281,83	261.681,35	722.371,39	20.115,91
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	243.362,70	742.487,30	2.883.281,83	261.681,35	722.371,39	20.115,91
8	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		7.285,49	19.396,93		7.285,49	19.396,93	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		9.076,95	9.076,95		9.076,95	9.076,95	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		3.141,51	4.506,77		3.141,51	4.506,77	0,00
8	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		2.060,82	7.834,87		2.060,82	7.834,87	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		3.349,14	4.524,14		3.349,14	4.524,14	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.557,01	14.938,36		6.557,01	14.938,36	0,00
8	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequena		0,00	926,03		0,00	926,03	0,00
8	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		980,18	2.085,02		980,18	2.085,02	0,00
216	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 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
11	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	48.653,29	3.474,43	10.183,77	38.469,52	3.474,43	10.183,77	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Contabilidade	48.653,29	3.474,43	10.183,77	38.469,52	3.474,43	10.183,77	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	46.653,29	3.474,43	10.183,77	36.469,52	3.474,43	10.183,77	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.474,43	10.183,77		3.474,43	10.183,77	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	17.031,86	49.740,97	225.219,03	17.031,86	49.740,97	0,00
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sistemas	274.960,00	17.031,86	49.740,97	225.219,03	17.031,86	49.740,97	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	234.960,00	17.031,86	49.740,97	185.219,03	17.031,86	49.740,97	0,00
15	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		17.031,86	49.740,97		17.031,86	49.740,97	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

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	7.422.662,86	448.668,24	1.320.407,68	6.102.255,18	468.645,89	1.295.314,77	25.092,91
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	281.348,81	864.805,50	3.374.576,92	301.326,46	839.712,59	25.092,91
	0301.04 Administração	4.214.382,42	281.348,81	864.805,50	3.349.576,92	301.326,46	839.712,59	25.092,91
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	281.348,81	864.805,50	3.349.576,92	301.326,46	839.712,59	25.092,91
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	265.000,00	17.479,82	62.393,46	202.606,54	19.138,82	57.416,46	4.977,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municipais	265.000,00	17.479,82	62.393,46	202.606,54	19.138,82	57.416,46	4.977,00
17	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Privadas	265.000,00	17.479,82	62.393,46	202.606,54	19.138,82	57.416,46	4.977,00
17	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manutenção de Outras Edificações		17.479,82	62.393,46		19.138,82	57.416,46	4.977,00
	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 rádio	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 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	167.319,43	455.602,18	2.727.678,26	167.319,43	455.602,18	0,00
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	27.550,99	56.393,39	471.780,35	27.550,99	56.393,39	0,00
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	27.550,99	56.393,39	431.780,35	27.550,99	56.393,39	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	27.550,99	56.393,39	431.780,35	27.550,99	56.393,39	0,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a Prefeitura de Itapiranga	156.488,79	8.530,51	14.484,07	142.004,72	8.530,51	14.484,07	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	67.800,00	0,00	275,00	67.525,00	0,00	275,00	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicações Diretas	53.688,79	8.530,51	10.609,07	43.079,72	8.530,51	10.609,07	0,00
199	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		303,10	303,10		303,10	303,10	0,00
199	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados		233,50	233,50		233,50	233,50	0,00
199	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção de Energia		1.719,10	1.719,10		1.719,10	1.719,10	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		35,01	35,01		35,01	35,01	0,00
19	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
199	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos		3.051,10	3.051,10		3.051,10	3.051,10	0,00
199	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		191,40	191,40		191,40	191,40	0,00
199	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	2.078,56		0,00	2.078,56	0,00
199	3.3.90.36.22.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		560,00	560,00		560,00	560,00	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	7.422.662,86	448.668,24	1.320.407,68	6.102.255,18	468.645,89	1.295.314,77	25.092,91
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	167.319,43	455.602,18	2.727.678,26	167.319,43	455.602,18	0,00
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	27.550,99	56.393,39	471.780,35	27.550,99	56.393,39	0,00
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	27.550,99	56.393,39	431.780,35	27.550,99	56.393,39	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	27.550,99	56.393,39	431.780,35	27.550,99	56.393,39	0,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	8.530,51	14.484,07	142.004,72	8.530,51	14.484,07	0,00
199	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
199	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		310,00	310,00		310,00	310,00	0,00
199	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		1.281,00	1.281,00		1.281,00	1.281,00	0,00
199	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.000 Serviços de Gás		176,30	176,30		176,30	176,30	0,00
19	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		635,00	635,00		635,00	635,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	3.600,00	21.400,00	0,00	3.600,00	0,00
200	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de trâ	85.655,02	14.456,35	32.511,68	53.143,34	14.456,35	32.511,68	0,00
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	30.000,00	2.305,59	6.869,86	23.130,14	2.305,59	6.869,86	0,00
195	3.3.30.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Estados e ao I	5.655,02	0,00	5.655,02	0,00	0,00	5.655,02	0,00
21	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		2.305,59	6.869,86		2.305,59	6.869,86	0,00
195	3.3.30.81.07.00.00.00.0.3.000 Participação do Estado - Multas		0,00	5.655,02		0,00	5.655,02	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	12.150,76	19.986,80	30.013,20	12.150,76	19.986,80	0,00
22	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
22	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.496,00	11.244,00		7.496,00	11.244,00	0,00
22	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		998,60	2.384,00		998,60	2.384,00	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.376,16	4.078,80		1.376,16	4.078,80	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	196.029,93	4.564,13	9.397,64	186.632,29	4.564,13	9.397,64	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	1.003,84	3.855,96	106.144,04	1.003,84	3.855,96	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	41.029,93	3.560,29	5.541,68	35.488,25	3.560,29	5.541,68	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		143,84	276,16		143,84	276,16	0,00
196	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	199,39		0,00	199,39	0,00
196	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		0,00	131,70		0,00	131,70	0,00
196	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		194,30	459,30		194,30	459,30	0,00
196	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	461,60		0,00	461,60	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		108,09	108,09		108,09	108,09	0,00
196	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	448.668,24	1.320.407,68	6.102.255,18	468.645,89	1.295.314,77	25.092,91
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	167.319,43	455.602,18	2.727.678,26	167.319,43	455.602,18	0,00
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	27.550,99	56.393,39	471.780,35	27.550,99	56.393,39	0,00
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	27.550,99	56.393,39	431.780,35	27.550,99	56.393,39	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	27.550,99	56.393,39	431.780,35	27.550,99	56.393,39	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	196.029,93	4.564,13	9.397,64	186.632,29	4.564,13	9.397,64	0,00
196	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos		238,00	238,00		238,00	238,00	0,00
196	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
23	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		860,00	2.580,00		860,00	2.580,00	0,00
196	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		720,00	995,50		720,00	995,50	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	418,50		0,00	418,50	0,00
196	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos		2.170,00	2.820,00		2.170,00	2.820,00	0,00
23	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
196	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	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
23	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	369,60		0,00	369,60	0,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		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 - Fretes		129,90	259,80		129,90	259,80	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 Guarda Municipal	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 Municipal de Defesa Civil	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
28	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encomendas		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	7.422.662,86	448.668,24	1.320.407,68	6.102.255,18	468.645,89	1.295.314,77	25.092,91
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	167.319,43	455.602,18	2.727.678,26	167.319,43	455.602,18	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.655.106,70	139.768,44	399.208,79	2.255.897,91	139.768,44	399.208,79	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.655.106,70	139.768,44	399.208,79	2.255.897,91	139.768,44	399.208,79	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	2.655.106,70	139.768,44	399.208,79	2.255.897,91	139.768,44	399.208,79	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensões	970.106,70	72.352,90	212.071,16	758.035,54	72.352,90	212.071,16	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	970.106,70	72.352,90	212.071,16	758.035,54	72.352,90	212.071,16	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		72.352,90	212.071,16		72.352,90	212.071,16	0,00
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	670.000,00	51.400,07	115.681,46	554.318,54	51.400,07	115.681,46	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	51.400,07	115.550,81	544.449,19	51.400,07	115.550,81	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	130,65	9.869,35	0,00	130,65	0,00
30	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		51.400,07	115.550,81		51.400,07	115.550,81	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	130,65		0,00	130,65	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada II	830.000,00	16.015,47	26.381,51	803.618,49	16.015,47	26.381,51	0,00
32	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	430.000,00	8.001,86	9.162,04	420.837,96	8.001,86	9.162,04	0,00
32	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		8.001,86	9.162,04		8.001,86	9.162,04	0,00
33	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	8.013,61	17.219,47	382.780,53	8.013,61	17.219,47	0,00
33	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		8.013,61	17.219,47		8.013,61	17.219,47	0,00
	28.122.0000.2.168 Pagamento de precatórios	185.000,00	0,00	45.074,66	139.925,34	0,00	45.074,66	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.000,00	0,00	45.074,66	139.925,34	0,00	45.074,66	0,00
34	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	45.074,66		0,00	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	98.373,19	256.992,87	1.553.550,80	95.830,69	254.450,37	2.542,50
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	98.373,19	256.992,87	1.553.550,80	95.830,69	254.450,37	2.542,50
	0401.04 Administração	835.343,67	58.848,61	170.642,91	664.700,76	58.848,61	170.642,91	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	835.343,67	58.848,61	170.642,91	664.700,76	58.848,61	170.642,91	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	835.343,67	58.848,61	170.642,91	664.700,76	58.848,61	170.642,91	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag	835.343,67	58.848,61	170.642,91	664.700,76	58.848,61	170.642,91	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	740.343,67	53.319,40	154.921,35	585.422,32	53.319,40	154.921,35	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		43.164,69	125.416,55		43.164,69	125.416,55	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.154,71	29.504,80		10.154,71	29.504,80	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	5.529,21	15.721,56	74.278,44	5.529,21	15.721,56	0,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.132,18	2.377,63		1.132,18	2.377,63	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	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
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.083,85		0,00	2.083,85	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		34,50	2.295,75		34,50	2.295,75	0,00
36	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.257,00	7.813,96		4.257,00	7.813,96	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		105,53	105,53		105,53	105,53	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	907,00		0,00	907,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	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
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	39.524,58	86.349,96	888.850,04	36.982,08	83.807,46	2.542,50
	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
38	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	833.800,00	34.875,23	81.548,93	752.251,07	32.332,73	79.006,43	2.542,50
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	833.800,00	34.875,23	81.548,93	752.251,07	32.332,73	79.006,43	2.542,50
	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

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	98.373,19	256.992,87	1.553.550,80	95.830,69	254.450,37	2.542,50
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	98.373,19	256.992,87	1.553.550,80	95.830,69	254.450,37	2.542,50
	0401.20 Agricultura	975.200,00	39.524,58	86.349,96	888.850,04	36.982,08	83.807,46	2.542,50
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	833.800,00	34.875,23	81.548,93	752.251,07	32.332,73	79.006,43	2.542,50
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	833.800,00	34.875,23	81.548,93	752.251,07	32.332,73	79.006,43	2.542,50
	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
225	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
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
	20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar	700.000,00	34.875,23	81.548,93	618.451,07	32.332,73	79.006,43	2.542,50
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	34.875,23	81.548,93	618.451,07	32.332,73	79.006,43	2.542,50
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		16.642,86	40.672,13		16.642,86	40.672,13	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		5.555,85	15.605,53		5.555,85	15.605,53	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		789,50	1.448,50		789,50	1.448,50	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		3.051,77	3.051,77		3.051,77	3.051,77	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.026,50	13.773,25		2.026,50	13.773,25	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.418,75	3.607,75		3.418,75	3.607,75	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		3.390,00	3.390,00		847,50	847,50	2.542,50
	20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e r	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
43	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		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

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	98.373,19	256.992,87	1.553.550,80	95.830,69	254.450,37	2.542,50
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	98.373,19	256.992,87	1.553.550,80	95.830,69	254.450,37	2.542,50
	0401.20 Agricultura	975.200,00	39.524,58	86.349,96	888.850,04	36.982,08	83.807,46	2.542,50
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	50.400,00	101,40	253,08	50.146,92	101,40	253,08	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	50.400,00	101,40	253,08	50.146,92	101,40	253,08	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspec	50.400,00	101,40	253,08	50.146,92	101,40	253,08	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.400,00	101,40	253,08	50.146,92	101,40	253,08	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		101,40	253,08		101,40	253,08	0,00
45	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
45	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
	0401.20.606 Extensão Rural	33.000,00	4.547,95	4.547,95	28.452,05	4.547,95	4.547,95	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	33.000,00	4.547,95	4.547,95	28.452,05	4.547,95	4.547,95	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.019 Realização de cursos profissiona	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47	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
	20.606.0045.2.020 Apoio à realização de encontros,	5.000,00	4.547,95	4.547,95	452,05	4.547,95	4.547,95	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	4.547,95	4.547,95	452,05	4.547,95	4.547,95	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		2.947,95	2.947,95		2.947,95	2.947,95	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	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,	25.888.524,29	2.002.213,49	4.938.961,46	20.949.562,83	1.984.637,63	4.921.385,60	17.575,86
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.149.350,39	1.966.064,76	4.860.128,60	20.289.221,79	1.948.488,90	4.842.552,74	17.575,86
	0501.04 Administração	2.112.990,73	154.781,68	223.290,78	1.889.699,95	154.781,68	223.290,78	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.112.990,73	154.781,68	223.290,78	1.889.699,95	154.781,68	223.290,78	0,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.112.990,73	154.781,68	223.290,78	1.889.699,95	154.781,68	223.290,78	0,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.112.990,73	154.781,68	223.290,78	1.889.699,95	154.781,68	223.290,78	0,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	242.990,73	17.171,07	60.331,26	182.659,47	17.171,07	60.331,26	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		17.171,07	60.331,26		17.171,07	60.331,26	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.850.000,00	137.610,61	162.959,52	1.687.040,48	137.610,61	162.959,52	0,00
50	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		298,05	562,50		298,05	562,50	0,00
50	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		266,25	766,25		266,25	766,25	0,00
50	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.952,70	1.952,70		1.952,70	1.952,70	0,00
50	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	603,50		0,00	603,50	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		684,00	1.379,00		684,00	1.379,00	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		408,00	462,00		408,00	462,00	0,00
50	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		24.965,75	24.965,75		24.965,75	24.965,75	0,00
50	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		448,50	810,03		448,50	810,03	0,00
50	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		566,82	566,82		566,82	566,82	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	438,00		0,00	438,00	0,00
50	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		708,25	1.132,50		708,25	1.132,50	0,00
50	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		100.961,65	120.321,54		100.961,65	120.321,54	0,00
50	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
50	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		2.029,99	2.029,99		2.029,99	2.029,99	0,00
50	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.001 Transporte de Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		468,00	468,00		468,00	468,00	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		575,65	1.129,94		575,65	1.129,94	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		427,00	1.681,00		427,00	1.681,00	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

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,	25.888.524,29	2.002.213,49	4.938.961,46	20.949.562,83	1.984.637,63	4.921.385,60	17.575,86
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.149.350,39	1.966.064,76	4.860.128,60	20.289.221,79	1.948.488,90	4.842.552,74	17.575,86
	0501.10 Saúde	467.177,58	36.756,30	55.316,32	411.861,26	36.756,30	55.316,32	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	467.177,58	36.756,30	55.316,32	411.861,26	36.756,30	55.316,32	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	467.177,58	36.756,30	55.316,32	411.861,26	36.756,30	55.316,32	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	467.177,58	36.756,30	55.316,32	411.861,26	36.756,30	55.316,32	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	150.000,00	36.756,30	55.316,32	94.683,68	36.756,30	55.316,32	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	464,81	0,00	0,00	464,81	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		36.756,30	55.316,32		36.756,30	55.316,32	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12 Educação	22.569.182,08	1.774.526,78	4.581.521,50	17.987.660,58	1.756.950,92	4.563.945,64	17.575,86
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.145.786,25	1.347.759,98	3.600.969,00	13.544.817,25	1.330.184,12	3.583.393,14	17.575,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.145.786,25	1.347.759,98	3.600.969,00	13.544.817,25	1.330.184,12	3.583.393,14	17.575,86
	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 veiculos.	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 Fundame	7.668.453,76	545.263,05	1.526.678,15	6.141.775,61	545.263,05	1.526.678,15	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.872.179,30	323.822,54	925.030,04	3.947.149,26	323.822,54	925.030,04	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	190.397,44	543.247,12	1.456.752,88	190.397,44	543.247,12	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		68.639,22	185.817,29		68.639,22	185.817,29	0,00
191	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		189.931,48	542.781,16		189.931,48	542.781,16	0,00
56	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		266,26	266,26		266,26	266,26	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		199,70	199,70		199,70	199,70	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		255.183,32	739.212,75		255.183,32	739.212,75	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	450.000,00	11.629,05	19.415,90	430.584,10	11.629,05	19.415,90	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	250.000,00	11.471,50	31.042,57	218.957,43	11.471,50	31.042,57	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	21.574,46	7.942,52	7.942,52	13.631,94	7.942,52	7.942,52	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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.888.524,29	2.002.213,49	4.938.961,46	20.949.562,83	1.984.637,63	4.921.385,60	17.575,86
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.149.350,39	1.966.064,76	4.860.128,60	20.289.221,79	1.948.488,90	4.842.552,74	17.575,86
	0501.12 Educação	22.569.182,08	1.774.526,78	4.581.521,50	17.987.660,58	1.756.950,92	4.563.945,64	17.575,86
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.145.786,25	1.347.759,98	3.600.969,00	13.544.817,25	1.330.184,12	3.583.393,14	17.575,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.145.786,25	1.347.759,98	3.600.969,00	13.544.817,25	1.330.184,12	3.583.393,14	17.575,86
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.668.453,76	545.263,05	1.526.678,15	6.141.775,61	545.263,05	1.526.678,15	0,00
222	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de	7.747.398,64	571.384,19	1.798.193,63	5.949.205,01	571.384,19	1.798.193,63	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	7.747.398,64	571.384,19	1.798.193,63	5.949.205,01	571.384,19	1.798.193,63	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		557.607,56	1.755.120,68		557.607,56	1.755.120,68	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		874,14	874,14		874,14	874,14	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		655,61	655,61		655,61	655,61	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		12.246,88	41.543,20		12.246,88	41.543,20	0,00
	12.361.0065.2.034 Manutenção e ampliação das bit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	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
	12.361.0065.2.035 Aquisição de material didático-pr	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
63	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 Ampli das	352.177,76	102.177,76	106.325,76	245.852,00	102.177,76	106.325,76	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	4.148,00	45.852,00	0,00	4.148,00	0,00
64	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
64	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.172,00		0,00	3.172,00	0,00
64	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	976,00		0,00	976,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	102.177,76	102.177,76	102.177,76	0,00	102.177,76	102.177,76	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		102.177,76	102.177,76		102.177,76	102.177,76	0,00
	12.361.0065.2.037 Aquisição e distribuição de mate	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.017.756,09	128.934,98	169.771,46	847.984,63	111.359,12	152.195,60	17.575,86
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	377.882,48	2.520,00	3.296,05	374.586,43	2.520,00	3.296,05	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	283.685,38	63.877,64	82.212,17	201.473,21	63.877,64	82.212,17	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	280.317,52	57.577,45	79.303,35	201.014,17	40.001,59	61.727,49	17.575,86

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,	25.888.524,29	2.002.213,49	4.938.961,46	20.949.562,83	1.984.637,63	4.921.385,60	17.575,86
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.149.350,39	1.966.064,76	4.860.128,60	20.289.221,79	1.948.488,90	4.842.552,74	17.575,86
	0501.12 Educação	22.569.182,08	1.774.526,78	4.581.521,50	17.987.660,58	1.756.950,92	4.563.945,64	17.575,86
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.145.786,25	1.347.759,98	3.600.969,00	13.544.817,25	1.330.184,12	3.583.393,14	17.575,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.145.786,25	1.347.759,98	3.600.969,00	13.544.817,25	1.330.184,12	3.583.393,14	17.575,86
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.017.756,09	128.934,98	169.771,46	847.984,63	111.359,12	152.195,60	17.575,86
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	72.671,21	4.476,39	4.476,39	68.194,82	4.476,39	4.476,39	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	821,28	483,50	483,50	337,78	483,50	483,50	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	2.378,22	0,00	0,00	2.378,22	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustiveis e Lubrificantes At		19.310,40	19.310,40		19.310,40	19.310,40	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		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		169,60	13.625,40		169,60	13.625,40	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		12.619,09	33.859,99		12.619,09	33.859,99	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061 Material para Manutenção de Vi		1.195,14	1.195,14		1.195,14	1.195,14	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		2.520,00	2.757,75		2.520,00	2.757,75	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		273,50	5.002,23		273,50	5.002,23	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		2.213,47	2.698,47		2.213,47	2.698,47	0,00
70	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de		3.281,25	3.281,25		3.281,25	3.281,25	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de		483,50	483,50		483,50	483,50	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		63.434,54	63.434,54		63.434,54	63.434,54	0,00
69	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.022 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
67	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	538,30		0,00	538,30	0,00
69	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		23.434,49	23.434,49		5.858,63	5.858,63	17.575,86
	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
71	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
71	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
71	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
71	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
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		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

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,	25.888.524,29	2.002.213,49	4.938.961,46	20.949.562,83	1.984.637,63	4.921.385,60	17.575,86
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.149.350,39	1.966.064,76	4.860.128,60	20.289.221,79	1.948.488,90	4.842.552,74	17.575,86
	0501.12 Educação	22.569.182,08	1.774.526,78	4.581.521,50	17.987.660,58	1.756.950,92	4.563.945,64	17.575,86
	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
73	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.362.0070.2.138 Implantação de novos cursos pr	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
	0501.12.365 Educação Infantil	5.040.395,83	408.766,80	962.552,50	4.077.843,33	408.766,80	962.552,50	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.040.395,83	408.766,80	962.552,50	4.077.843,33	408.766,80	962.552,50	0,00
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	275.523,37	75.523,37	75.523,37	200.000,00	75.523,37	75.523,37	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
211	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	75.523,37	75.523,37	75.523,37	0,00	75.523,37	75.523,37	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
211	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		75.523,37	75.523,37		75.523,37	75.523,37	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.644.872,46	317.649,51	861.186,21	3.783.686,25	317.649,51	861.186,21	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	298.063,29	295.761,57	296.971,93	1.091,36	295.761,57	296.971,93	0,00
80	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	3.313.795,56	4.738,30	6.301,11	3.307.494,45	4.738,30	6.301,11	0,00
194	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	521.211,85	0,00	520.884,61	327,24	0,00	520.884,61	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		295.526,23	296.736,59		295.526,23	296.736,59	0,00
194	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.019 vencimentos e salários		0,00	520.884,61		0,00	520.884,61	0,00
79	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		134,48	134,48		134,48	134,48	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		100,86	100,86		100,86	100,86	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		4.738,30	6.301,11		4.738,30	6.301,11	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,	25.888.524,29	2.002.213,49	4.938.961,46	20.949.562,83	1.984.637,63	4.921.385,60	17.575,86
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.149.350,39	1.966.064,76	4.860.128,60	20.289.221,79	1.948.488,90	4.842.552,74	17.575,86
	0501.12 Educação	22.569.182,08	1.774.526,78	4.581.521,50	17.987.660,58	1.756.950,92	4.563.945,64	17.575,86
	0501.12.365 Educação Infantil	5.040.395,83	408.766,80	962.552,50	4.077.843,33	408.766,80	962.552,50	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.040.395,83	408.766,80	962.552,50	4.077.843,33	408.766,80	962.552,50	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.644.872,46	317.649,51	861.186,21	3.783.686,25	317.649,51	861.186,21	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	72.000,00	4.079,55	6.861,89	65.138,11	4.079,55	6.861,89	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	12.142,77	28.269,25	121.730,75	12.142,77	28.269,25	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	1.818,62	927,32	1.387,42	431,20	927,32	1.387,42	0,00
82	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		0,00	949,99		0,00	949,99	0,00
82	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		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	240,00		0,00	240,00	0,00
82	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	237,50		0,00	237,50	0,00
205	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.022 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.022 Material de Copa e Cozinha		127,32	127,32		127,32	127,32	0,00
82	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	674,25		0,00	674,25	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		203,45	2.251,95		203,45	2.251,95	0,00
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de B		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
205	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de B		0,00	140,18		0,00	140,18	0,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		965,00	2.453,20		965,00	2.453,20	0,00
82	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
82	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.475,00		0,00	2.475,00	0,00
82	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		125,00	464,00		125,00	464,00	0,00
82	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		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	145,00		0,00	145,00	0,00
82	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	0,00
82	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		538,47	538,47		538,47	538,47	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.751,80	4.865,80		1.751,80	4.865,80	0,00
82	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
205	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de		0,00	319,92		0,00	319,92	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		1.993,11	3.815,02		1.993,11	3.815,02	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.058 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		2.086,44	2.972,16		2.086,44	2.972,16	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		0,00	74,71		0,00	74,71	0,00
82	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.182,00	1.182,00		1.182,00	1.182,00	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		327,05	4.742,09		327,05	4.742,09	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	510,00	39.490,00	0,00	510,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.888.524,29	2.002.213,49	4.938.961,46	20.949.562,83	1.984.637,63	4.921.385,60	17.575,86
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.149.350,39	1.966.064,76	4.860.128,60	20.289.221,79	1.948.488,90	4.842.552,74	17.575,86
	0501.12 Educação	22.569.182,08	1.774.526,78	4.581.521,50	17.987.660,58	1.756.950,92	4.563.945,64	17.575,86
	0501.12.365 Educação Infantil	5.040.395,83	408.766,80	962.552,50	4.077.843,33	408.766,80	962.552,50	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.040.395,83	408.766,80	962.552,50	4.077.843,33	408.766,80	962.552,50	0,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	95.000,00	15.593,92	25.842,92	69.157,08	15.593,92	25.842,92	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	6.600,00	53.400,00	0,00	6.600,00	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	4.587,92	4.587,92	412,08	4.587,92	4.587,92	0,00
189	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.019 Material de Cama, Mesa e Banl		1.431,00	1.431,00		1.431,00	1.431,00	0,00
189	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.019 Material de Copa e Cozinha		888,10	888,10		888,10	888,10	0,00
189	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.019 Material de Limpeza e Produçã		1.888,20	1.888,20		1.888,20	1.888,20	0,00
189	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.019 Material Elétrico e Eletrônico		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
189	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.019 Outros Materiais de Consumo		80,62	80,62		80,62	80,62	0,00
189	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.019 Serviços Técnicos Profissionais		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
84	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
223	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		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	900,00	900,00	14.100,00	900,00	900,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	10.106,00	13.755,00	1.245,00	10.106,00	13.755,00	0,00
190	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.019 Equipamentos de Processamer		0,00	3.649,00		0,00	3.649,00	0,00
85	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
190	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.019 Mobiliário em Geral		10.106,00	10.106,00		10.106,00	10.106,00	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

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,	25.888.524,29	2.002.213,49	4.938.961,46	20.949.562,83	1.984.637,63	4.921.385,60	17.575,86
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.149.350,39	1.966.064,76	4.860.128,60	20.289.221,79	1.948.488,90	4.842.552,74	17.575,86
	0501.12 Educação	22.569.182,08	1.774.526,78	4.581.521,50	17.987.660,58	1.756.950,92	4.563.945,64	17.575,86
	0501.12.367 Educação Especial	108.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	18.000,00	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
	12.367.0085.2.046 Transferência de recursos financ	100.000,00	18.000,00	18.000,00	82.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
91	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	100.000,00	18.000,00	18.000,00	82.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
91	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	596.173,90	25.681,37	61.534,07	534.639,83	25.681,37	61.534,07	0,00
	0502.13 Cultura	596.173,90	25.681,37	61.534,07	534.639,83	25.681,37	61.534,07	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	25.681,37	61.534,07	524.639,83	25.681,37	61.534,07	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	586.173,90	25.681,37	61.534,07	524.639,83	25.681,37	61.534,07	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	15.457,11	46.067,32	280.106,58	15.457,11	46.067,32	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	266.173,90	13.220,32	43.701,15	222.472,75	13.220,32	43.701,15	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		13.220,32	43.701,15		13.220,32	43.701,15	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	2.236,79	2.366,17	47.633,83	2.236,79	2.366,17	0,00
96	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.005,52	2.005,52		2.005,52	2.005,52	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		231,27	360,65		231,27	360,65	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,	25.888.524,29	2.002.213,49	4.938.961,46	20.949.562,83	1.984.637,63	4.921.385,60	17.575,86
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	596.173,90	25.681,37	61.534,07	534.639,83	25.681,37	61.534,07	0,00
	0502.13 Cultura	596.173,90	25.681,37	61.534,07	534.639,83	25.681,37	61.534,07	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	586.173,90	25.681,37	61.534,07	524.639,83	25.681,37	61.534,07	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	586.173,90	25.681,37	61.534,07	524.639,83	25.681,37	61.534,07	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	130.000,00	8.908,26	12.761,99	117.238,01	8.908,26	12.761,99	0,00
214	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	0,00		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
	05.03 ESPORTES	143.000,00	10.467,36	17.298,79	125.701,21	10.467,36	17.298,79	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	143.000,00	10.467,36	17.298,79	125.701,21	10.467,36	17.298,79	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	143.000,00	10.467,36	17.298,79	125.701,21	10.467,36	17.298,79	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	143.000,00	10.467,36	17.298,79	125.701,21	10.467,36	17.298,79	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 carr	40.000,00	230,32	411,92	39.588,08	230,32	411,92	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	230,32	411,92	19.588,08	230,32	411,92	0,00
107	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		230,32	411,92		230,32	411,92	0,00
108	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
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	10.237,04	16.886,87	53.113,13	10.237,04	16.886,87	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	10.237,04	16.886,87	43.113,13	10.237,04	16.886,87	0,00
110	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
110	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		6.313,15	8.788,15		6.313,15	8.788,15	0,00
110	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
110	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		384,00	576,00		384,00	576,00	0,00
110	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.026,27	6.551,34		3.026,27	6.551,34	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,	25.888.524,29	2.002.213,49	4.938.961,46	20.949.562,83	1.984.637,63	4.921.385,60	17.575,86
	05.03 ESPORTES	143.000,00	10.467,36	17.298,79	125.701,21	10.467,36	17.298,79	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	143.000,00	10.467,36	17.298,79	125.701,21	10.467,36	17.298,79	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	143.000,00	10.467,36	17.298,79	125.701,21	10.467,36	17.298,79	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	143.000,00	10.467,36	17.298,79	125.701,21	10.467,36	17.298,79	0,00
	27.812.0100.2.056 Manutenção dos ginásios esport	70.000,00	10.237,04	16.886,87	53.113,13	10.237,04	16.886,87	0,00
110	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		513,62	971,38		513,62	971,38	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	0601.04 Administração	270.987,48	17.097,51	59.170,66	211.816,82	17.097,51	59.170,66	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	270.987,48	17.097,51	59.170,66	211.816,82	17.097,51	59.170,66	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	270.987,48	17.097,51	59.170,66	211.816,82	17.097,51	59.170,66	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf	270.987,48	17.097,51	59.170,66	211.816,82	17.097,51	59.170,66	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	221.387,48	16.741,63	53.427,96	167.959,52	16.741,63	53.427,96	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		16.741,63	53.427,96		16.741,63	53.427,96	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.600,00	355,88	5.742,70	38.857,30	355,88	5.742,70	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	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
113	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		85,88	85,88		85,88	85,88	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	2.091,08		0,00	2.091,08	0,00
113	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	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
113	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		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		125,00	321,80		125,00	321,80	0,00
113	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
113	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	68,00		0,00	68,00	0,00
113	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
113	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	1.822,00		0,00	1.822,00	0,00
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		95,00	1.223,94		95,00	1.223,94	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
114	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.121.870,47	1.063.141,62	2.127.964,93	10.993.905,54	1.048.629,12	2.113.452,43	14.512,50
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.759.115,46	200.059,17	215.856,54	2.543.258,92	200.059,17	215.856,54	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	200.000,00	926,46	2.456,69	197.543,31	926,46	2.456,69	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
220	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
220	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	0601.15 Urbanismo	13.121.870,47	1.063.141,62	2.127.964,93	10.993.905,54	1.048.629,12	2.113.452,43	14.512,50
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.759.115,46	200.059,17	215.856,54	2.543.258,92	200.059,17	215.856,54	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	200.000,00	926,46	2.456,69	197.543,31	926,46	2.456,69	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários	30.000,00	926,46	2.456,69	27.543,31	926,46	2.456,69	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	926,46	2.456,69	27.543,31	926,46	2.456,69	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		636,88	1.207,02		636,88	1.207,02	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		289,58	1.249,67		289,58	1.249,67	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	183.000,00	3.017,28	12.414,98	170.585,02	3.017,28	12.414,98	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestruturação	60.000,00	0,00	378,29	59.621,71	0,00	378,29	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	378,29	29.621,71	0,00	378,29	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	166,99		0,00	166,99	0,00
117	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	61,30		0,00	61,30	0,00
117	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	150,00		0,00	150,00	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
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		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 infraestrutura	53.000,00	3.017,28	12.036,69	40.963,31	3.017,28	12.036,69	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	3.017,28	12.036,69	35.963,31	3.017,28	12.036,69	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	3.110,70		0,00	3.110,70	0,00
122	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
122	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	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
122	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.045,21	4.377,84		2.045,21	4.377,84	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		972,07	3.898,15		972,07	3.898,15	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		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	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	0601.15 Urbanismo	13.121.870,47	1.063.141,62	2.127.964,93	10.993.905,54	1.048.629,12	2.113.452,43	14.512,50
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.759.115,46	200.059,17	215.856,54	2.543.258,92	200.059,17	215.856,54	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	183.000,00	3.017,28	12.414,98	170.585,02	3.017,28	12.414,98	0,00
	15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da	53.000,00	3.017,28	12.036,69	40.963,31	3.017,28	12.036,69	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	2.376.115,46	196.115,43	200.984,87	2.175.130,59	196.115,43	200.984,87	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	2.376.115,46	196.115,43	200.984,87	2.175.130,59	196.115,43	200.984,87	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	0,00	4.869,44	175.130,56	0,00	4.869,44	0,00
125	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	4.783,50		0,00	4.783,50	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	85,94		0,00	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
212	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	196.115,46	196.115,43	196.115,43	0,03	196.115,43	196.115,43	0,00
212	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		196.115,43	196.115,43		196.115,43	196.115,43	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.059.620,15	784.110,56	1.671.426,78	7.388.193,37	775.308,86	1.662.625,08	8.801,70
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.391.969,92	581.036,23	1.104.111,26	5.287.858,66	572.234,53	1.095.309,56	8.801,70
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	2.320.312,46	288.512,14	288.512,14	2.031.800,32	288.512,14	288.512,14	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	15.571,09	15.571,09	484.428,91	15.571,09	15.571,09	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
215	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	272.941,05	272.941,05	1.227.058,95	272.941,05	272.941,05	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 Aplicacoes Diretas	58.915,18	0,00	0,00	58.915,18	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		15.571,09	15.571,09		15.571,09	15.571,09	0,00
215	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.083 Obras em Andamento		272.941,05	272.941,05		272.941,05	272.941,05	0,00
208	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.016 Obras em Andamento		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 pa	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

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	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	0601.15 Urbanismo	13.121.870,47	1.063.141,62	2.127.964,93	10.993.905,54	1.048.629,12	2.113.452,43	14.512,50
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.059.620,15	784.110,56	1.671.426,78	7.388.193,37	775.308,86	1.662.625,08	8.801,70
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.391.969,92	581.036,23	1.104.111,26	5.287.858,66	572.234,53	1.095.309,56	8.801,70
	15.452.0120.1.047 Construção e revitalização de pa	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	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 c	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 urban	3.636.657,46	292.524,09	815.599,12	2.821.058,34	283.722,39	806.797,42	8.801,70
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.346.657,46	196.328,18	580.527,91	1.766.129,55	196.328,18	580.527,91	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		125.065,52	369.641,58		125.065,52	369.641,58	0,00
133	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		33.360,69	97.180,42		33.360,69	97.180,42	0,00
133	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		37.901,97	113.705,91		37.901,97	113.705,91	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.240.000,00	94.095,91	232.971,21	1.007.028,79	85.294,21	224.169,51	8.801,70
134	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.786,79	4.738,85		1.786,79	4.738,85	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.255,57		0,00	1.255,57	0,00
134	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	192,80		0,00	192,80	0,00
134	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		441,70	19.598,52		441,70	19.598,52	0,00
134	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
134	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		2.636,17	7.799,31		2.636,17	7.799,31	0,00
134	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		15.973,10	29.358,07		15.973,10	29.358,07	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		170,00	1.265,55		170,00	1.265,55	0,00
134	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		244,59	326,12		244,59	326,12	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		687,00	2.910,75		687,00	2.910,75	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.731,50	9.366,14		2.731,50	9.366,14	0,00
134	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	7.880,00		0,00	7.880,00	0,00
134	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residu		29.948,89	89.846,67		29.948,89	89.846,67	0,00
134	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		16.800,96	25.617,56		16.800,96	25.617,56	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		6.272,24	12.506,98		6.272,24	12.506,98	0,00
134	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		3.012,19	6.147,81		3.012,19	6.147,81	0,00
134	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		11.735,60	12.225,33		2.933,90	3.423,63	8.801,70

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	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	0601.15 Urbanismo	13.121.870,47	1.063.141,62	2.127.964,93	10.993.905,54	1.048.629,12	2.113.452,43	14.512,50
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.059.620,15	784.110,56	1.671.426,78	7.388.193,37	775.308,86	1.662.625,08	8.801,70
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.391.969,92	581.036,23	1.104.111,26	5.287.858,66	572.234,53	1.095.309,56	8.801,70
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	3.636.657,46	292.524,09	815.599,12	2.821.058,34	283.722,39	806.797,42	8.801,70
134	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.518,78	1.518,78		1.518,78	1.518,78	0,00
134	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		136,40	136,40		136,40	136,40	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	2.100,00	2.100,00	47.900,00	2.100,00	2.100,00	0,00
135	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
	15.452.0120.2.063 Indenização de terrenos para ab	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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	153.435,39	7.382,50	10.823,20	142.612,19	7.382,50	10.823,20	0,00
	15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pas	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	143.435,39	7.382,50	10.823,20	132.612,19	7.382,50	10.823,20	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	500,00	500,00	99.500,00	500,00	500,00	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	13.435,39	6.882,50	10.323,20	3.112,19	6.882,50	10.323,20	0,00
139	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
198	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		4.001,00	4.001,00		4.001,00	4.001,00	0,00
139	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
139	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		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		2.381,50	5.607,20		2.381,50	5.607,20	0,00
198	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
139	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
139	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
198	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	35,00		0,00	35,00	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	195.691,83	556.492,32	1.957.722,52	195.691,83	556.492,32	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de col	1.210.000,00	100.824,00	302.472,00	907.528,00	100.824,00	302.472,00	0,00
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	22.467,89	67.403,67	202.596,33	22.467,89	67.403,67	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	0601.15 Urbanismo	13.121.870,47	1.063.141,62	2.127.964,93	10.993.905,54	1.048.629,12	2.113.452,43	14.512,50
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.059.620,15	784.110,56	1.671.426,78	7.388.193,37	775.308,86	1.662.625,08	8.801,70
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.514.214,84	195.691,83	556.492,32	1.957.722,52	195.691,83	556.492,32	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.210.000,00	100.824,00	302.472,00	907.528,00	100.824,00	302.472,00	0,00
141	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		22.467,89	67.403,67		22.467,89	67.403,67	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	940.000,00	78.356,11	235.068,33	704.931,67	78.356,11	235.068,33	0,00
142	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resid		78.356,11	235.068,33		78.356,11	235.068,33	0,00
	15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e ca	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 sist	1.273.414,84	94.867,83	254.020,32	1.019.394,52	94.867,83	254.020,32	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	94.867,83	254.020,32	945.979,68	94.867,83	254.020,32	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		11.629,60	11.629,60		11.629,60	11.629,60	0,00
145	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		1.990,00	1.990,00		1.990,00	1.990,00	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		76.646,28	225.713,54		76.646,28	225.713,54	0,00
145	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		4.601,95	14.687,18		4.601,95	14.687,18	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	78.971,89	240.681,61	1.062.453,25	73.261,09	234.970,81	5.710,80
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.303.134,86	78.971,89	240.681,61	1.062.453,25	73.261,09	234.970,81	5.710,80
	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 Tran	928.134,86	78.971,89	240.681,61	687.453,25	73.261,09	234.970,81	5.710,80
148	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	525.134,86	40.410,15	113.074,23	412.060,63	40.410,15	113.074,23	0,00
148	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		32.967,08	91.792,30		32.967,08	91.792,30	0,00
148	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		7.443,07	21.281,93		7.443,07	21.281,93	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	403.000,00	38.561,74	127.607,38	275.392,62	32.850,94	121.896,58	5.710,80
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		18.537,20	46.568,81		18.537,20	46.568,81	0,00
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		4.718,74	56.384,66		4.718,74	56.384,66	0,00
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.419,24	6.791,39		2.419,24	6.791,39	0,00
149	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.692,16	9.668,12		4.692,16	9.668,12	0,00
149	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		580,00	580,00		580,00	580,00	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	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	0601.15 Urbanismo	13.121.870,47	1.063.141,62	2.127.964,93	10.993.905,54	1.048.629,12	2.113.452,43	14.512,50
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.303.134,86	78.971,89	240.681,61	1.062.453,25	73.261,09	234.970,81	5.710,80
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.303.134,86	78.971,89	240.681,61	1.062.453,25	73.261,09	234.970,81	5.710,80
	15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran:	928.134,86	78.971,89	240.681,61	687.453,25	73.261,09	234.970,81	5.710,80
149	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		7.614,40	7.614,40		1.903,60	1.903,60	5.710,80
	0601.26 Transporte	1.279.900,00	103.553,38	224.620,72	1.055.279,28	103.553,38	224.620,72	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.279.900,00	103.553,38	224.620,72	1.055.279,28	103.553,38	224.620,72	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	1.227.900,00	103.553,38	224.620,72	1.003.279,28	103.553,38	224.620,72	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
221	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
221	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.057 Construção de pontes.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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 veiculos.	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00	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
209	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.066 Aquisição de um conjunto de brit	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	103.553,38	224.620,72	675.379,28	103.553,38	224.620,72	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	103.553,38	224.620,72	675.379,28	103.553,38	224.620,72	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	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	14.672.757,95	1.183.792,51	2.411.756,31	12.261.001,64	1.169.280,01	2.397.243,81	14.512,50
	0601.26 Transporte	1.279.900,00	103.553,38	224.620,72	1.055.279,28	103.553,38	224.620,72	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.279.900,00	103.553,38	224.620,72	1.055.279,28	103.553,38	224.620,72	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.227.900,00	103.553,38	224.620,72	1.003.279,28	103.553,38	224.620,72	0,00
	26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina	900.000,00	103.553,38	224.620,72	675.379,28	103.553,38	224.620,72	0,00
157	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		32.628,10	61.334,23		32.628,10	61.334,23	0,00
157	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		11.933,47	17.531,47		11.933,47	17.531,47	0,00
157	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		56,00	56,00		56,00	56,00	0,00
157	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		48.475,30	130.557,02		48.475,30	130.557,02	0,00
157	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.121,50	1.121,50		1.121,50	1.121,50	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.992,50	6.283,97		2.992,50	6.283,97	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		6.346,51	7.736,53		6.346,51	7.736,53	0,00
157	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
157	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
	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	243,23	524.756,77	0,00	243,23	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	525.000,00	0,00	243,23	524.756,77	0,00	243,23	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	4.918,36	14.416,02	124.015,53	4.918,36	14.416,02	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	138.431,55	4.918,36	14.416,02	124.015,53	4.918,36	14.416,02	0,00
	1601.04 Administração	138.431,55	4.918,36	14.416,02	124.015,53	4.918,36	14.416,02	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	138.431,55	4.918,36	14.416,02	124.015,53	4.918,36	14.416,02	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	138.431,55	4.918,36	14.416,02	124.015,53	4.918,36	14.416,02	0,00
	04.122.0010.2.011 Manutenção da Secretaria do Pl	138.431,55	4.918,36	14.416,02	124.015,53	4.918,36	14.416,02	0,00
168	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	126.431,55	4.918,36	14.416,02	112.015,53	4.918,36	14.416,02	0,00
168	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		4.918,36	14.416,02		4.918,36	14.416,02	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
169	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
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	5.421,73	14.973,36	567.923,60	5.421,73	14.973,36	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	582.896,96	5.421,73	14.973,36	567.923,60	5.421,73	14.973,36	0,00
	1701.04 Administração	187.896,96	3.571,34	10.345,38	177.551,58	3.571,34	10.345,38	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	187.896,96	3.571,34	10.345,38	177.551,58	3.571,34	10.345,38	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	187.896,96	3.571,34	10.345,38	177.551,58	3.571,34	10.345,38	0,00
	04.122.0055.1.017 Execução de infraestrutura do C	50.000,00	81,53	81,53	49.918,47	81,53	81,53	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	81,53	81,53	24.918,47	81,53	81,53	0,00
171	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		81,53	81,53		81,53	81,53	0,00
172	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	137.896,96	3.489,81	10.263,85	127.633,11	3.489,81	10.263,85	0,00
173	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	117.896,96	3.489,81	10.228,85	107.668,11	3.489,81	10.228,85	0,00
173	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.489,81	10.228,85		3.489,81	10.228,85	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	35,00	9.965,00	0,00	35,00	0,00
174	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
175	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
	1701.23 Comércio e Serviços	395.000,00	1.850,39	4.627,98	390.372,02	1.850,39	4.627,98	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	145.000,00	1.850,39	4.627,98	140.372,02	1.850,39	4.627,98	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	145.000,00	1.850,39	4.627,98	140.372,02	1.850,39	4.627,98	0,00
	23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do I	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
176	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	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
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	1.850,39	4.627,98	95.372,02	1.850,39	4.627,98	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.850,39	4.627,98	95.372,02	1.850,39	4.627,98	0,00
179	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
179	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
179	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	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
179	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	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	582.896,96	5.421,73	14.973,36	567.923,60	5.421,73	14.973,36	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	582.896,96	5.421,73	14.973,36	567.923,60	5.421,73	14.973,36	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	395.000,00	1.850,39	4.627,98	390.372,02	1.850,39	4.627,98	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	145.000,00	1.850,39	4.627,98	140.372,02	1.850,39	4.627,98	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	145.000,00	1.850,39	4.627,98	140.372,02	1.850,39	4.627,98	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	100.000,00	1.850,39	4.627,98	95.372,02	1.850,39	4.627,98	0,00
179	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.850,39	4.627,98		1.850,39	4.627,98	0,00
179	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	0,00		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 Turístic	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	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

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	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.084.164,04	0,00	0,00	1.084.164,04	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 CONTIGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de Contingência.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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:	53.631.787,22	3.811.557,82	9.149.259,79	44.482.527,43	3.796.904,61	9.089.536,02	59.723,77
	Total Geral:	53.631.787,22	3.811.557,82	9.149.259,79	44.482.527,43	3.796.904,61	9.089.536,02	59.723,77