

**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	66.649,45	328.474,34	938.331,56	66.649,45	328.474,34	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.266.805,90	66.649,45	328.474,34	938.331,56	66.649,45	328.474,34	0,00
	0201.04 Administração	1.083.805,90	54.634,50	269.182,32	814.623,58	54.634,50	269.182,32	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.083.805,90	54.634,50	269.182,32	814.623,58	54.634,50	269.182,32	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.083.805,90	54.634,50	269.182,32	814.623,58	54.634,50	269.182,32	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.083.805,90	54.634,50	269.182,32	814.623,58	54.634,50	269.182,32	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	989.855,90	53.750,25	258.539,57	731.316,33	53.750,25	258.539,57	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		53.750,25	257.453,70		53.750,25	257.453,70	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	620,50		0,00	620,50	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	465,37		0,00	465,37	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	93.950,00	884,25	10.642,75	83.307,25	884,25	10.642,75	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.605,00		0,00	1.605,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		884,25	2.488,67		884,25	2.488,67	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	311,43		0,00	311,43	0,00
2	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	49,00		0,00	49,00	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	1.069,49		0,00	1.069,49	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.110,00		0,00	1.110,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	974,16		0,00	974,16	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	12.014,95	59.292,02	123.707,98	12.014,95	59.292,02	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	12.014,95	59.292,02	123.707,98	12.014,95	59.292,02	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	183.000,00	12.014,95	59.292,02	123.707,98	12.014,95	59.292,02	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	12.014,95	59.292,02	123.707,98	12.014,95	59.292,02	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.000,00	12.014,95	59.292,02	118.707,98	12.014,95	59.292,02	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		455,67	2.825,47		455,67	2.825,47	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		853,00	4.477,00		853,00	4.477,00	0,00
3	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		8.407,90	42.046,19		8.407,90	42.046,19	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		359,50	918,50		359,50	918,50	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		1.803,20	7.774,92		1.803,20	7.774,92	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		135,68	1.249,94		135,68	1.249,94	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	452.285,03	2.299.728,66	5.122.934,20	442.923,02	2.269.048,65	30.680,01
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	286.987,21	1.529.970,45	2.709.411,97	283.661,20	1.505.326,44	24.644,01
	0301.04 Administração	4.214.382,42	286.987,21	1.529.970,45	2.684.411,97	283.661,20	1.505.326,44	24.644,01
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	286.987,21	1.529.970,45	2.684.411,97	283.661,20	1.505.326,44	24.644,01
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	3.625.769,13	250.489,89	1.334.074,28	2.291.694,85	245.504,88	1.311.089,27	22.985,01
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	250.489,89	1.334.074,28	2.291.694,85	245.504,88	1.311.089,27	22.985,01
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	163.656,27	842.785,18	1.416.983,95	163.656,27	842.785,18	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		117.718,35	614.360,51		117.718,35	614.360,51	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 -		45.937,92	224.394,72		45.937,92	224.394,72	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	90.000,00	0,00	48.651,84	41.348,16	0,00	30.651,84	18.000,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios		0,00	48.651,84		0,00	30.651,84	18.000,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.114.435,07	86.833,62	355.722,33	758.712,74	81.848,61	350.737,32	4.985,01
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	43.987,51	0,00	43.987,51	0,00	0,00	43.987,51	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	41.577,42	0,00	41.577,42	0,00	0,00	41.577,42	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		2.025,00	2.025,00		2.025,00	2.025,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		815,23	2.632,30		815,23	2.632,30	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		126,80	126,80		126,80	126,80	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		2.870,20	11.240,20		2.870,20	11.240,20	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		108,90	468,90		108,90	468,90	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Energia		1.745,09	2.050,84		1.745,09	2.050,84	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	630,49		0,00	630,49	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	695,00		0,00	695,00	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		139,00	258,00		139,00	258,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		136,00	7.004,79		136,00	7.004,79	0,00
8	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		6,75	1.242,14		6,75	1.242,14	0,00
8	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		273,00	38.974,73		273,00	38.974,73	0,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		5.479,16	21.916,64		5.479,16	21.916,64	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		3.213,57	11.603,80		3.213,57	11.603,80	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		59,00	537,00		59,00	537,00	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		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 Equipamentos		246,50	2.008,85		246,50	2.008,85	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		24.588,20	105.399,42		24.588,20	105.399,42	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.655,89	13.554,61		2.655,89	13.554,61	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	452.285,03	2.299.728,66	5.122.934,20	442.923,02	2.269.048,65	30.680,01
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	286.987,21	1.529.970,45	2.709.411,97	283.661,20	1.505.326,44	24.644,01
	0301.04 Administração	4.214.382,42	286.987,21	1.529.970,45	2.684.411,97	283.661,20	1.505.326,44	24.644,01
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	286.987,21	1.529.970,45	2.684.411,97	283.661,20	1.505.326,44	24.644,01
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	3.625.769,13	250.489,89	1.334.074,28	2.291.694,85	245.504,88	1.311.089,27	22.985,01
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	250.489,89	1.334.074,28	2.291.694,85	245.504,88	1.311.089,27	22.985,01
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		980,22	3.333,95		980,22	3.333,95	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		59,50	188,40		59,50	188,40	0,00
8	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados		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		7.361,07	34.299,73		7.361,07	34.299,73	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		920,00	9.996,95		920,00	9.996,95	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.878,93	8.102,23		1.878,93	8.102,23	0,00
8	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		2.636,80	2.636,80		2.636,80	2.636,80	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		12.883,38	25.159,11		12.883,38	25.159,11	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.524,14		0,00	4.524,14	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		13.645,43	35.975,21		8.660,42	30.990,20	4.985,01
8	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	926,03		0,00	926,03	0,00
8	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		1.400,00	5.770,51		1.400,00	5.770,51	0,00
226	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	43.987,51		0,00	43.987,51	0,00
217	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	41.577,42		0,00	41.577,42	0,00
9	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de Transferências	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	1.350,00	47.913,09	0,00	1.350,00	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	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
11	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	48.653,29	3.474,43	17.132,63	31.520,66	3.474,43	17.132,63	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Contabilidade	48.653,29	3.474,43	17.132,63	31.520,66	3.474,43	17.132,63	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	46.653,29	3.474,43	17.132,63	29.520,66	3.474,43	17.132,63	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.474,43	17.132,63		3.474,43	17.132,63	0,00
13	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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

**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	452.285,03	2.299.728,66	5.122.934,20	442.923,02	2.269.048,65	30.680,01
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	286.987,21	1.529.970,45	2.709.411,97	283.661,20	1.505.326,44	24.644,01
	0301.04 Administração	4.214.382,42	286.987,21	1.529.970,45	2.684.411,97	283.661,20	1.505.326,44	24.644,01
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	286.987,21	1.529.970,45	2.684.411,97	283.661,20	1.505.326,44	24.644,01
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	274.960,00	15.543,07	81.410,44	193.549,56	15.543,07	81.410,44	0,00
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sistemas de informática e de comunicações	274.960,00	15.543,07	81.410,44	193.549,56	15.543,07	81.410,44	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	234.960,00	15.543,07	81.410,44	153.549,56	15.543,07	81.410,44	0,00
15	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		15.543,07	81.410,44		15.543,07	81.410,44	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	265.000,00	17.479,82	97.353,10	167.646,90	19.138,82	95.694,10	1.659,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municipais	265.000,00	17.479,82	97.353,10	167.646,90	19.138,82	95.694,10	1.659,00
17	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	265.000,00	17.479,82	97.353,10	167.646,90	19.138,82	95.694,10	1.659,00
17	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		17.479,82	97.353,10		19.138,82	95.694,10	1.659,00
	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 telefonia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	165.297,82	769.758,21	2.413.522,23	159.261,82	763.722,21	6.036,00
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	26.762,30	100.300,12	427.873,62	20.726,30	94.264,12	6.036,00
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	26.762,30	100.300,12	387.873,62	20.726,30	94.264,12	6.036,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	26.762,30	100.300,12	387.873,62	20.726,30	94.264,12	6.036,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	4.004,09	20.838,76	135.650,03	4.004,09	20.838,76	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.800,00	52,80	327,80	67.472,20	52,80	327,80	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	53.688,79	3.951,29	16.910,96	36.777,83	3.951,29	16.910,96	0,00
199	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		0,00	303,10		0,00	303,10	0,00
199	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados		374,36	607,86		374,36	607,86	0,00
199	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.719,10		0,00	1.719,10	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	452.285,03	2.299.728,66	5.122.934,20	442.923,02	2.269.048,65	30.680,01
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	165.297,82	769.758,21	2.413.522,23	159.261,82	763.722,21	6.036,00
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	26.762,30	100.300,12	427.873,62	20.726,30	94.264,12	6.036,00
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	26.762,30	100.300,12	387.873,62	20.726,30	94.264,12	6.036,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	26.762,30	100.300,12	387.873,62	20.726,30	94.264,12	6.036,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	4.004,09	20.838,76	135.650,03	4.004,09	20.838,76	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	35,01		0,00	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		0,00	4.307,10		0,00	4.307,10	0,00
199	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		94,93	286,33		94,93	286,33	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 Veículos		1.874,00	2.811,00		1.874,00	2.811,00	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
199	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
199	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos		1.413,00	1.723,00		1.413,00	1.723,00	0,00
199	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	1.281,00		0,00	1.281,00	0,00
199	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.000 Serviços de Gás		195,00	371,30		195,00	371,30	0,00
199	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
19	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		52,80	52,80		52,80	52,80	0,00
199	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		0,00	17,60		0,00	17,60	0,00
199	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	775,00		0,00	775,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	3.600,00	21.400,00	0,00	3.600,00	0,00
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 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 Informática		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de trânsito	85.655,02	17.220,56	61.491,41	24.163,61	11.184,56	55.455,41	6.036,00
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	30.000,00	2.648,76	12.482,67	17.517,33	2.648,76	12.482,67	0,00
195	3.3.30.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	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		2.648,76	12.482,67		2.648,76	12.482,67	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	14.571,80	43.353,72	6.646,28	8.535,80	37.317,72	6.036,00
22	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.100,00	6.300,00		2.100,00	6.300,00	0,00
22	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		3.748,00	18.740,00		3.748,00	18.740,00	0,00
22	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		1.043,80	4.327,60		1.043,80	4.327,60	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		7.680,00	13.806,12		1.644,00	7.770,12	6.036,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	196.029,93	5.537,65	17.969,95	178.059,98	5.537,65	17.969,95	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	60,00	4.775,96	105.224,04	60,00	4.775,96	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	41.029,93	5.477,65	13.193,99	27.835,94	5.477,65	13.193,99	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	452.285,03	2.299.728,66	5.122.934,20	442.923,02	2.269.048,65	30.680,01
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	165.297,82	769.758,21	2.413.522,23	159.261,82	763.722,21	6.036,00
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	26.762,30	100.300,12	427.873,62	20.726,30	94.264,12	6.036,00
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	26.762,30	100.300,12	387.873,62	20.726,30	94.264,12	6.036,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	26.762,30	100.300,12	387.873,62	20.726,30	94.264,12	6.036,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	196.029,93	5.537,65	17.969,95	178.059,98	5.537,65	17.969,95	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	276,16		0,00	276,16	0,00
196	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		408,02	815,05		408,02	815,05	0,00
196	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		297,19	297,19		297,19	297,19	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		1.320,00	2.564,30		1.320,00	2.564,30	0,00
196	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã		376,44	1.177,16		376,44	1.177,16	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	108,09		0,00	108,09	0,00
196	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
196	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		520,00	802,00		520,00	802,00	0,00
196	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		148,60	148,60		148,60	148,60	0,00
23	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.440,00		0,00	3.440,00	0,00
196	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Limpeza e Conserv		860,00	860,00		860,00	860,00	0,00
196	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.245,50		0,00	1.245,50	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		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		220,00	3.459,00		220,00	3.459,00	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		204,00	204,00		204,00	204,00	0,00
196	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		703,00	703,00		703,00	703,00	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		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
196	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		270,40	660,10		270,40	660,10	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.175 Criação e manutenção da Guar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	452.285,03	2.299.728,66	5.122.934,20	442.923,02	2.269.048,65	30.680,01
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	165.297,82	769.758,21	2.413.522,23	159.261,82	763.722,21	6.036,00
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	26.762,30	100.300,12	427.873,62	20.726,30	94.264,12	6.036,00
	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 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
	0302.28 Encargos Especiais	2.655.106,70	138.535,52	669.458,09	1.985.648,61	138.535,52	669.458,09	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.655.106,70	138.535,52	669.458,09	1.985.648,61	138.535,52	669.458,09	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	2.655.106,70	138.535,52	669.458,09	1.985.648,61	138.535,52	669.458,09	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensões	970.106,70	72.352,90	356.776,96	613.329,74	72.352,90	356.776,96	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	970.106,70	72.352,90	356.776,96	613.329,74	72.352,90	356.776,96	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		72.352,90	356.776,96		72.352,90	356.776,96	0,00
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	670.000,00	52.458,56	216.315,98	453.684,02	52.458,56	216.315,98	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	52.458,56	216.060,76	443.939,24	52.458,56	216.060,76	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	255,22	9.744,78	0,00	255,22	0,00
30	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		52.458,56	216.060,76		52.458,56	216.060,76	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	255,22		0,00	255,22	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada	830.000,00	13.724,06	51.290,49	778.709,51	13.724,06	51.290,49	0,00
32	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	430.000,00	2.264,10	12.618,56	417.381,44	2.264,10	12.618,56	0,00
32	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com Juros		2.264,10	12.618,56		2.264,10	12.618,56	0,00
33	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	11.459,96	38.671,93	361.328,07	11.459,96	38.671,93	0,00
33	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada com Juros		11.459,96	38.671,93		11.459,96	38.671,93	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 Precatórios		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	124.511,41	600.013,11	1.210.530,56	125.358,91	598.318,11	1.695,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	124.511,41	600.013,11	1.210.530,56	125.358,91	598.318,11	1.695,00
	0401.04 Administração	835.343,67	66.939,79	309.063,06	526.280,61	66.939,79	309.063,06	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	835.343,67	66.939,79	309.063,06	526.280,61	66.939,79	309.063,06	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	835.343,67	66.939,79	309.063,06	526.280,61	66.939,79	309.063,06	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag	835.343,67	66.939,79	309.063,06	526.280,61	66.939,79	309.063,06	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	740.343,67	56.704,44	274.656,32	465.687,35	56.704,44	274.656,32	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		46.155,80	223.067,82		46.155,80	223.067,82	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.548,64	51.588,50		10.548,64	51.588,50	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	10.235,35	34.406,74	55.593,26	10.235,35	34.406,74	0,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		971,57	4.439,50		971,57	4.439,50	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		2.782,95	2.782,95		2.782,95	2.782,95	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		849,50	3.478,35		849,50	3.478,35	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		352,90	3.129,25		352,90	3.129,25	0,00
36	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.566,80	18.633,16		4.566,80	18.633,16	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
36	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	105,53		0,00	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		255,61	323,45		255,61	323,45	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		366,02	366,02		366,02	366,02	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	81,53		0,00	81,53	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
37	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	57.571,62	290.950,05	684.249,95	58.419,12	289.255,05	1.695,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	48.000,00	0,00	46.397,00	1.603,00	0,00	46.397,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	48.000,00	0,00	46.397,00	1.603,00	0,00	46.397,00	0,00
	20.304.0045.2.129 Aquisição de larvicida biológico.	48.000,00	0,00	46.397,00	1.603,00	0,00	46.397,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	0,00	46.397,00	1.603,00	0,00	46.397,00	0,00
38	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	46.397,00		0,00	46.397,00	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	124.511,41	600.013,11	1.210.530,56	125.358,91	598.318,11	1.695,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	124.511,41	600.013,11	1.210.530,56	125.358,91	598.318,11	1.695,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	57.571,62	290.950,05	684.249,95	58.419,12	289.255,05	1.695,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	873.800,00	56.261,52	231.095,44	642.704,56	57.109,02	229.400,44	1.695,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	873.800,00	56.261,52	231.095,44	642.704,56	57.109,02	229.400,44	1.695,00
	20.601.0045.1.006 Aquisição de equipamentos agrí	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de tratores agrícolas.	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar	638.000,00	56.261,52	219.895,44	418.104,56	57.109,02	218.200,44	1.695,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	638.000,00	56.261,52	219.895,44	418.104,56	57.109,02	218.200,44	1.695,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		5.700,53	52.438,44		5.700,53	52.438,44	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		42.175,99	99.896,23		42.175,99	99.896,23	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		2.046,00	33.647,50		2.046,00	33.647,50	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.051,77		0,00	3.051,77	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		5.812,50	22.009,75		5.812,50	22.009,75	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		526,50	5.461,75		526,50	5.461,75	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.390,00		847,50	1.695,00	1.695,00
	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	11.200,00	18.800,00	0,00	11.200,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	11.200,00	18.800,00	0,00	11.200,00	0,00
43	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	11.200,00		0,00	11.200,00	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	124.511,41	600.013,11	1.210.530,56	125.358,91	598.318,11	1.695,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	124.511,41	600.013,11	1.210.530,56	125.358,91	598.318,11	1.695,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	57.571,62	290.950,05	684.249,95	58.419,12	289.255,05	1.695,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	10.400,00	1.310,10	1.709,66	8.690,34	1.310,10	1.709,66	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	10.400,00	1.310,10	1.709,66	8.690,34	1.310,10	1.709,66	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe	10.400,00	1.310,10	1.709,66	8.690,34	1.310,10	1.709,66	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.400,00	1.310,10	1.709,66	8.690,34	1.310,10	1.709,66	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		279,22	678,78		279,22	678,78	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		788,88	788,88		788,88	788,88	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		242,00	242,00		242,00	242,00	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	33.000,00	0,00	11.747,95	21.252,05	0,00	11.747,95	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	33.000,00	0,00	11.747,95	21.252,05	0,00	11.747,95	0,00
	20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a	23.000,00	0,00	7.200,00	15.800,00	0,00	7.200,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	7.200,00	15.800,00	0,00	7.200,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.200,00		0,00	7.200,00	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	0,00	4.547,95	452,05	0,00	4.547,95	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.547,95	452,05	0,00	4.547,95	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.947,95		0,00	2.947,95	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.600,00		0,00	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,	25.979.159,46	2.029.890,94	8.955.355,68	17.023.803,78	2.025.249,54	8.933.138,42	22.217,26
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.190.023,54	1.963.158,92	8.753.603,05	16.436.420,49	1.958.517,52	8.731.385,79	22.217,26
	0501.04 Administração	2.112.990,73	194.729,95	633.270,53	1.479.720,20	184.229,95	622.770,53	10.500,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.112.990,73	194.729,95	633.270,53	1.479.720,20	184.229,95	622.770,53	10.500,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.112.990,73	194.729,95	633.270,53	1.479.720,20	184.229,95	622.770,53	10.500,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.112.990,73	194.729,95	633.270,53	1.479.720,20	184.229,95	622.770,53	10.500,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	242.990,73	19.153,34	95.528,35	147.462,38	19.153,34	95.528,35	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		19.153,34	95.528,35		19.153,34	95.528,35	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.850.000,00	175.576,61	537.742,18	1.312.257,82	165.076,61	527.242,18	10.500,00
50	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		270,00	2.160,00		270,00	2.160,00	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.351,85	3.060,77		1.351,85	3.060,77	0,00
50	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		67,80	67,80		67,80	67,80	0,00
50	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.850,00		0,00	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		0,00	916,25		0,00	916,25	0,00
50	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.952,70		0,00	1.952,70	0,00
50	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		36,40	36,40		36,40	36,40	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	771,00		0,00	771,00	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		2.041,56	7.866,56		2.041,56	7.866,56	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		521,00	983,00		521,00	983,00	0,00
50	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		20.090,00	64.975,04		20.090,00	64.975,04	0,00
50	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		888,83	1.698,86		888,83	1.698,86	0,00
50	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		12.000,00	12.000,00		1.500,00	1.500,00	10.500,00
50	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		1.310,21	2.690,08		1.310,21	2.690,08	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		509,00	1.075,00		509,00	1.075,00	0,00
50	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	209,30		0,00	209,30	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.379,36	3.189,66		1.379,36	3.189,66	0,00
50	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		133.123,20	420.480,44		133.123,20	420.480,44	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		0,00	2.029,99		0,00	2.029,99	0,00
50	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.001 Transporte de Servidores		0,00	1.344,99		0,00	1.344,99	0,00
50	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		530,40	998,40		530,40	998,40	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.129,94		0,00	1.129,94	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.457,00	4.416,00		1.457,00	4.416,00	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,	25.979.159,46	2.029.890,94	8.955.355,68	17.023.803,78	2.025.249,54	8.933.138,42	22.217,26
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.190.023,54	1.963.158,92	8.753.603,05	16.436.420,49	1.958.517,52	8.731.385,79	22.217,26
	0501.10 Saúde	467.177,58	70.060,55	165.713,83	301.463,75	70.060,55	165.713,83	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	467.177,58	70.060,55	165.713,83	301.463,75	70.060,55	165.713,83	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	467.177,58	70.060,55	165.713,83	301.463,75	70.060,55	165.713,83	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	467.177,58	70.060,55	165.713,83	301.463,75	70.060,55	165.713,83	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	150.000,00	10.122,56	68.801,01	81.198,99	10.122,56	68.801,01	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	316.712,77	59.473,18	96.448,01	220.264,76	59.473,18	96.448,01	0,00
203	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	464,81	464,81	464,81	0,00	464,81	464,81	0,00
52	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		10.122,56	68.801,01		10.122,56	68.801,01	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		59.473,18	96.448,01		59.473,18	96.448,01	0,00
203	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		464,81	464,81		464,81	464,81	0,00
	0501.12 Educação	22.609.855,23	1.698.368,42	7.954.618,69	14.655.236,54	1.704.227,02	7.942.901,43	11.717,26
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.186.459,40	1.308.643,29	6.247.622,37	10.938.837,03	1.314.501,89	6.235.905,11	11.717,26
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.186.459,40	1.308.643,29	6.247.622,37	10.938.837,03	1.314.501,89	6.235.905,11	11.717,26
	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
227	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.668.453,76	643.053,35	2.725.267,15	4.943.186,61	643.053,35	2.725.267,15	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.872.179,30	346.028,26	1.607.605,08	3.264.574,22	346.028,26	1.607.605,08	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	191.756,03	925.152,57	1.074.847,43	191.756,03	925.152,57	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		82.007,92	345.716,83		82.007,92	345.716,83	0,00
191	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		191.032,14	923.962,72		191.032,14	923.962,72	0,00
56	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		0,00	410,97		0,00	410,97	0,00
191	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		413,65	679,91		413,65	679,91	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	165,02		0,00	165,02	0,00
191	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		310,24	509,94		310,24	509,94	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		264.020,34	1.261.312,26		264.020,34	1.261.312,26	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	410.000,00	16.444,99	54.176,38	355.823,62	16.444,99	54.176,38	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	250.000,00	81.073,57	121.520,10	128.479,90	81.073,57	121.520,10	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.979.159,46	2.029.890,94	8.955.355,68	17.023.803,78	2.025.249,54	8.933.138,42	22.217,26
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.190.023,54	1.963.158,92	8.753.603,05	16.436.420,49	1.958.517,52	8.731.385,79	22.217,26
	0501.12 Educação	22.609.855,23	1.698.368,42	7.954.618,69	14.655.236,54	1.704.227,02	7.942.901,43	11.717,26
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.186.459,40	1.308.643,29	6.247.622,37	10.938.837,03	1.314.501,89	6.235.905,11	11.717,26
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.186.459,40	1.308.643,29	6.247.622,37	10.938.837,03	1.314.501,89	6.235.905,11	11.717,26
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.668.453,76	643.053,35	2.725.267,15	4.943.186,61	643.053,35	2.725.267,15	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	6.962,50	16.025,02	5.549,44	6.962,50	16.025,02	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	2.318,09		0,00	2.318,09	0,00
57	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		0,00	1.452,07		0,00	1.452,07	0,00
58	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		36.653,95	36.653,95		36.653,95	36.653,95	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
201	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058 Material de Processamento de I		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
58	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		8.382,00	9.056,25		8.382,00	9.056,25	0,00
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.058 Material de Limpeza e Produçã		3.812,50	3.812,50		3.812,50	3.812,50	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		3.219,10	4.619,75		3.219,10	4.619,75	0,00
201	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		3.618,50	4.336,50		3.618,50	4.336,50	0,00
201	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.016,90		0,00	6.016,90	0,00
58	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.305,50		0,00	1.305,50	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		1.720,11	1.826,61		1.720,11	1.826,61	0,00
201	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.632,70		0,00	1.632,70	0,00
58	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		443,50	7.277,13		443,50	7.277,13	0,00
201	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		5.542,13	12.785,59		5.542,13	12.785,59	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		2.315,75	13.240,63		2.315,75	13.240,63	0,00
201	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		0,00	177,92		0,00	177,92	0,00
58	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.255,20		0,00	1.255,20	0,00
58	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.418,00		0,00	1.418,00	0,00
57	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		10.437,83	31.913,37		10.437,83	31.913,37	0,00
57	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.857,88	12.690,30		3.857,88	12.690,30	0,00
58	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		9.170,00	9.170,00		9.170,00	9.170,00	0,00
57	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		2.149,28	8.942,71		2.149,28	8.942,71	0,00
58	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		862,00	862,00		862,00	862,00	0,00
201	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.058 Serviços Gráficos e Editoriais		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	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,	25.979.159,46	2.029.890,94	8.955.355,68	17.023.803,78	2.025.249,54	8.933.138,42	22.217,26
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.190.023,54	1.963.158,92	8.753.603,05	16.436.420,49	1.958.517,52	8.731.385,79	22.217,26
	0501.12 Educação	22.609.855,23	1.698.368,42	7.954.618,69	14.655.236,54	1.704.227,02	7.942.901,43	11.717,26
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.186.459,40	1.308.643,29	6.247.622,37	10.938.837,03	1.314.501,89	6.235.905,11	11.717,26
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.186.459,40	1.308.643,29	6.247.622,37	10.938.837,03	1.314.501,89	6.235.905,11	11.717,26
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.668.453,76	643.053,35	2.725.267,15	4.943.186,61	643.053,35	2.725.267,15	0,00
58	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		1.167,33	2.197,33		1.167,33	2.197,33	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		8,80	26,40		8,80	26,40	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		7.970,40	10.160,10		7.970,40	10.160,10	0,00
201	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	69.859,00	0,00	0,00	69.859,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	788,00	788,00	39.212,00	788,00	788,00	0,00
229	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		788,00	788,00		788,00	788,00	0,00
	12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de	7.747.398,64	569.597,28	2.943.038,74	4.804.359,90	569.597,28	2.943.038,74	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	7.747.398,64	569.597,28	2.943.038,74	4.804.359,90	569.597,28	2.943.038,74	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		561.635,14	2.876.526,78		561.635,14	2.876.526,78	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		1.553,79	6.396,34		1.553,79	6.396,34	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		690,55	1.828,04		690,55	1.828,04	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		5.717,80	58.287,58		5.717,80	58.287,58	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-pe	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 Ampl das	392.850,91	14.597,16	139.926,08	252.924,83	14.597,16	139.926,08	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	49.687,67	602,02	9.758,02	39.929,65	602,02	9.758,02	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		602,02	1.162,52		602,02	1.162,52	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.929,50		0,00	5.929,50	0,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.666,00		0,00	2.666,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	130.480,39	13.995,14	130.168,06	312,33	13.995,14	130.168,06	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	12.682,85	0,00	0,00	12.682,85	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		13.995,14	130.168,06		13.995,14	130.168,06	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.979.159,46	2.029.890,94	8.955.355,68	17.023.803,78	2.025.249,54	8.933.138,42	22.217,26
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.190.023,54	1.963.158,92	8.753.603,05	16.436.420,49	1.958.517,52	8.731.385,79	22.217,26
	0501.12 Educação	22.609.855,23	1.698.368,42	7.954.618,69	14.655.236,54	1.704.227,02	7.942.901,43	11.717,26
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.186.459,40	1.308.643,29	6.247.622,37	10.938.837,03	1.314.501,89	6.235.905,11	11.717,26
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.186.459,40	1.308.643,29	6.247.622,37	10.938.837,03	1.314.501,89	6.235.905,11	11.717,26
	12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampl das	392.850,91	14.597,16	139.926,08	252.924,83	14.597,16	139.926,08	0,00
65	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.022 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 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	72.879,00	429.434,60	588.321,49	78.737,60	417.717,34	11.717,26
67	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	377.882,48	47.711,88	65.144,85	312.737,63	47.711,88	65.144,85	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	283.685,38	0,00	88.787,77	194.897,61	0,00	88.787,77	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	280.317,52	25.167,12	263.208,20	17.109,32	31.025,72	251.490,94	11.717,26
70	3.3.90.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	72.671,21	0,00	11.810,28	60.860,93	0,00	11.810,28	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	821,28	0,00	483,50	337,78	0,00	483,50	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.0.3.061 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 Combustíveis e Lubrificantes At		18.324,06	18.324,06		18.324,06	18.324,06	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	40.133,37		0,00	40.133,37	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		24.132,17	29.746,09		24.132,17	29.746,09	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		0,00	13.625,40		0,00	13.625,40	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	71.759,99		0,00	71.759,99	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.195,14		0,00	1.195,14	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		4.471,55	14.050,30		4.471,55	14.050,30	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		0,00	5.002,23		0,00	5.002,23	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.034,75	4.836,41		1.034,75	4.836,41	0,00
70	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de		0,00	3.281,25		0,00	3.281,25	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de		0,00	483,50		0,00	483,50	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	1.702,00		0,00	1.702,00	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	70.010,14		0,00	70.010,14	0,00
69	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		24.132,37	123.043,94		24.132,37	123.043,94	0,00
70	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	7.333,89		0,00	7.333,89	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		784,10	1.322,40		784,10	1.322,40	0,00
69	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	23.434,49		5.858,60	11.717,23	11.717,26

**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,	25.979.159,46	2.029.890,94	8.955.355,68	17.023.803,78	2.025.249,54	8.933.138,42	22.217,26
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.190.023,54	1.963.158,92	8.753.603,05	16.436.420,49	1.958.517,52	8.731.385,79	22.217,26
	0501.12 Educação	22.609.855,23	1.698.368,42	7.954.618,69	14.655.236,54	1.704.227,02	7.942.901,43	11.717,26
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.186.459,40	1.308.643,29	6.247.622,37	10.938.837,03	1.314.501,89	6.235.905,11	11.717,26
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.186.459,40	1.308.643,29	6.247.622,37	10.938.837,03	1.314.501,89	6.235.905,11	11.717,26
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná	80.000,00	8.516,50	9.955,80	70.044,20	8.516,50	9.955,80	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	8.516,50	9.955,80	30.044,20	8.516,50	9.955,80	0,00
71	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	209,80		0,00	209,80	0,00
71	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		8.516,50	8.516,50		8.516,50	8.516,50	0,00
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	82,50		0,00	82,50	0,00
71	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	647,00		0,00	647,00	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	48.000,00	1.991,20	7.964,80	40.035,20	1.991,20	7.964,80	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	48.000,00	1.991,20	7.964,80	40.035,20	1.991,20	7.964,80	0,00
	12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens	36.000,00	1.991,20	7.964,80	28.035,20	1.991,20	7.964,80	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	1.991,20	7.964,80	28.035,20	1.991,20	7.964,80	0,00
73	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		1.991,20	7.964,80		1.991,20	7.964,80	0,00
	12.362.0070.2.138 Implantação de novos cursos prc	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0075.2.043 Auxilio no transporte escolar par	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.040.395,83	378.733,93	1.663.031,52	3.377.364,31	378.733,93	1.663.031,52	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.040.395,83	378.733,93	1.663.031,52	3.377.364,31	378.733,93	1.663.031,52	0,00
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	275.523,37	0,00	75.523,37	200.000,00	0,00	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	0,00	75.523,37	0,00	0,00	75.523,37	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.979.159,46	2.029.890,94	8.955.355,68	17.023.803,78	2.025.249,54	8.933.138,42	22.217,26
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.190.023,54	1.963.158,92	8.753.603,05	16.436.420,49	1.958.517,52	8.731.385,79	22.217,26
	0501.12 Educação	22.609.855,23	1.698.368,42	7.954.618,69	14.655.236,54	1.704.227,02	7.942.901,43	11.717,26
	0501.12.365 Educação Infantil	5.040.395,83	378.733,93	1.663.031,52	3.377.364,31	378.733,93	1.663.031,52	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.040.395,83	378.733,93	1.663.031,52	3.377.364,31	378.733,93	1.663.031,52	0,00
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	275.523,37	0,00	75.523,37	200.000,00	0,00	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		0,00	75.523,37		0,00	75.523,37	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.644.872,46	372.973,93	1.555.905,23	3.088.967,23	372.973,93	1.555.905,23	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	898.063,29	294.131,44	888.697,62	9.365,67	294.131,44	888.697,62	0,00
80	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.713.795,56	5.606,23	17.639,92	2.696.155,64	5.606,23	17.639,92	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		294.131,44	888.462,28		294.131,44	888.462,28	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		0,00	134,48		0,00	134,48	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	100,86		0,00	100,86	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		5.606,23	17.639,92		5.606,23	17.639,92	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	72.000,00	7.803,22	22.382,50	49.617,50	7.803,22	22.382,50	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	65.433,04	104.178,01	45.821,99	65.433,04	104.178,01	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	1.818,62	0,00	1.612,57	206,05	0,00	1.612,57	0,00
82	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		0,00	1.554,24		0,00	1.554,24	0,00
82	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		21.806,70	21.806,70		21.806,70	21.806,70	0,00
82	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	318,25		0,00	318,25	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	225,15		0,00	225,15	0,00
205	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.022 Material de Copa e Cozinha		0,00	127,32		0,00	127,32	0,00
82	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		8.230,16	8.904,41		8.230,16	8.904,41	0,00
205	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.022 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		2.762,39	5.927,54		2.762,39	5.927,54	0,00
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de B		0,00	800,00		0,00	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		2.528,00	5.128,70		2.528,00	5.128,70	0,00
82	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	450,00		0,00	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		214,75	214,75		214,75	214,75	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		882,76	1.666,76		882,76	1.666,76	0,00
82	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
82	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		653,20	798,20		653,20	798,20	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,	25.979.159,46	2.029.890,94	8.955.355,68	17.023.803,78	2.025.249,54	8.933.138,42	22.217,26
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.190.023,54	1.963.158,92	8.753.603,05	16.436.420,49	1.958.517,52	8.731.385,79	22.217,26
	0501.12 Educação	22.609.855,23	1.698.368,42	7.954.618,69	14.655.236,54	1.704.227,02	7.942.901,43	11.717,26
	0501.12.365 Educação Infantil	5.040.395,83	378.733,93	1.663.031,52	3.377.364,31	378.733,93	1.663.031,52	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.040.395,83	378.733,93	1.663.031,52	3.377.364,31	378.733,93	1.663.031,52	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.644.872,46	372.973,93	1.555.905,23	3.088.967,23	372.973,93	1.555.905,23	0,00
82	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		6.600,00	19.800,00		6.600,00	19.800,00	0,00
82	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		887,42	2.007,46		887,42	2.007,46	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		265,50	5.855,80		265,50	5.855,80	0,00
82	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	179,40		0,00	179,40	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		4.428,68	12.874,91		4.428,68	12.874,91	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.058 Serviços de Energia Elétrica		7.740,00	7.740,00		7.740,00	7.740,00	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.374,54	9.432,88		3.374,54	9.432,88	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		1.585,50	1.585,50		1.585,50	1.585,50	0,00
82	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.339,61	2.521,61		1.339,61	2.521,61	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		8.737,05	13.806,19		8.737,05	13.806,19	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
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	95.000,00	5.760,00	31.602,92	63.397,08	5.760,00	31.602,92	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	6.600,00	33.400,00	0,00	6.600,00	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	5.760,00	5.760,00	14.240,00	5.760,00	5.760,00	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.587,92	412,08	0,00	4.587,92	0,00
189	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.019 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	1.431,00		0,00	1.431,00	0,00
189	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.019 Material de Copa e Cozinha		0,00	888,10		0,00	888,10	0,00
189	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.019 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.888,20		0,00	1.888,20	0,00
189	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
223	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.019 Outros Materiais de Consumo		0,00	80,62		0,00	80,62	0,00
189	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	200,00		0,00	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		5.760,00	5.760,00		5.760,00	5.760,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	900,00	14.100,00	0,00	900,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	13.755,00	1.245,00	0,00	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		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
190	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.019 Mobiliário em Geral		0,00	10.106,00		0,00	10.106,00	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,	25.979.159,46	2.029.890,94	8.955.355,68	17.023.803,78	2.025.249,54	8.933.138,42	22.217,26
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.190.023,54	1.963.158,92	8.753.603,05	16.436.420,49	1.958.517,52	8.731.385,79	22.217,26
	0501.12 Educação	22.609.855,23	1.698.368,42	7.954.618,69	14.655.236,54	1.704.227,02	7.942.901,43	11.717,26
	0501.12.365 Educação Infantil	5.040.395,83	378.733,93	1.663.031,52	3.377.364,31	378.733,93	1.663.031,52	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.040.395,83	378.733,93	1.663.031,52	3.377.364,31	378.733,93	1.663.031,52	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	108.000,00	9.000,00	36.000,00	72.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.000,00	9.000,00	36.000,00	72.000,00	9.000,00	36.000,00	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 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	9.000,00	36.000,00	64.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00
91	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	100.000,00	9.000,00	36.000,00	64.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00
91	3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		9.000,00	36.000,00		9.000,00	36.000,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.979.159,46	2.029.890,94	8.955.355,68	17.023.803,78	2.025.249,54	8.933.138,42	22.217,26
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	646.135,92	50.618,80	161.156,24	484.979,68	50.618,80	161.156,24	0,00
	0502.13 Cultura	646.135,92	50.618,80	161.156,24	484.979,68	50.618,80	161.156,24	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	636.135,92	50.618,80	161.156,24	474.979,68	50.618,80	161.156,24	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	636.135,92	50.618,80	161.156,24	474.979,68	50.618,80	161.156,24	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	15.392,05	77.423,69	248.750,21	15.392,05	77.423,69	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	266.173,90	13.314,45	70.235,92	195.937,98	13.314,45	70.235,92	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		13.314,45	70.235,92		13.314,45	70.235,92	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	2.077,60	7.187,77	42.812,23	2.077,60	7.187,77	0,00
96	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.077,60	6.827,12		2.077,60	6.827,12	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	360,65		0,00	360,65	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.050 Manutenção da Biblioteca Munic	10.000,00	0,00	2.880,00	7.120,00	0,00	2.880,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	2.880,00	7.120,00	0,00	2.880,00	0,00
98	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
98	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa	10.000,00	2.390,00	5.138,66	4.861,34	2.390,00	5.138,66	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.390,00	4.058,90	941,10	2.390,00	4.058,90	0,00
99	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.316,00		0,00	1.316,00	0,00
99	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	197,00		0,00	197,00	0,00
99	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	43,90		0,00	43,90	0,00
99	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.390,00	2.502,00		2.390,00	2.502,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.079,76	3.920,24	0,00	1.079,76	0,00
100	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	1.079,76		0,00	1.079,76	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,	25.979.159,46	2.029.890,94	8.955.355,68	17.023.803,78	2.025.249,54	8.933.138,42	22.217,26
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	646.135,92	50.618,80	161.156,24	484.979,68	50.618,80	161.156,24	0,00
	0502.13 Cultura	646.135,92	50.618,80	161.156,24	484.979,68	50.618,80	161.156,24	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	636.135,92	50.618,80	161.156,24	474.979,68	50.618,80	161.156,24	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	636.135,92	50.618,80	161.156,24	474.979,68	50.618,80	161.156,24	0,00
	13.392.0095.2.052 Auxilio financeiro a entidades cu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	179.962,02	32.836,75	75.713,89	104.248,13	32.836,75	75.713,89	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	7.855,73	25.751,87	24.248,13	7.855,73	25.751,87	0,00
102	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		486,00	613,20		486,00	613,20	0,00
102	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	33,50		0,00	33,50	0,00
102	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	584,32		0,00	584,32	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		123,00	954,53		123,00	954,53	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		59,00	330,30		59,00	330,30	0,00
102	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.068,38	13.935,46		3.068,38	13.935,46	0,00
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.499,35	3.250,56		1.499,35	3.250,56	0,00
102	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		2.620,00	2.620,00		2.620,00	2.620,00	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	49.962,02	24.981,02	49.962,02	0,00	24.981,02	49.962,02	0,00
214	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		24.981,02	49.962,02		24.981,02	49.962,02	0,00
	13.392.0095.2.143 Eventos anuais da Cultura	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.979.159,46	2.029.890,94	8.955.355,68	17.023.803,78	2.025.249,54	8.933.138,42	22.217,26
	05.03 ESPORTES	143.000,00	16.113,22	40.596,39	102.403,61	16.113,22	40.596,39	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	143.000,00	16.113,22	40.596,39	102.403,61	16.113,22	40.596,39	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	143.000,00	16.113,22	40.596,39	102.403,61	16.113,22	40.596,39	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	143.000,00	16.113,22	40.596,39	102.403,61	16.113,22	40.596,39	0,00
	27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportiva	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.037 Construção e adequação de can	40.000,00	202,48	1.249,48	38.750,52	202,48	1.249,48	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	202,48	1.249,48	18.750,52	202,48	1.249,48	0,00
107	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		202,48	1.249,48		202,48	1.249,48	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.055 Reforma no Ginásio de esportes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.056 Manutenção dos ginásios esport	70.000,00	15.910,74	39.346,91	30.653,09	15.910,74	39.346,91	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	15.910,74	39.346,91	20.653,09	15.910,74	39.346,91	0,00
110	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		57,95	249,95		57,95	249,95	0,00
110	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		9.244,75	18.180,40		9.244,75	18.180,40	0,00
110	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
110	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		88,50	1.464,50		88,50	1.464,50	0,00
110	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.337,68	16.579,40		5.337,68	16.579,40	0,00
110	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		931,86	2.622,66		931,86	2.622,66	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	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	0601.04 Administração	270.987,48	51.342,09	130.159,05	140.828,43	51.342,09	130.159,05	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	270.987,48	51.342,09	130.159,05	140.828,43	51.342,09	130.159,05	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	270.987,48	51.342,09	130.159,05	140.828,43	51.342,09	130.159,05	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf	270.987,48	51.342,09	130.159,05	140.828,43	51.342,09	130.159,05	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	221.387,48	48.256,67	118.831,67	102.555,81	48.256,67	118.831,67	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		46.533,49	117.108,49		46.533,49	117.108,49	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		861,59	861,59		861,59	861,59	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		861,59	861,59		861,59	861,59	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.600,00	2.715,42	10.957,38	33.642,62	2.715,42	10.957,38	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		917,64	1.117,14		917,64	1.117,14	0,00
113	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.070,00		0,00	1.070,00	0,00
113	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	85,88		0,00	85,88	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		500,00	2.747,08		500,00	2.747,08	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	100,50		0,00	100,50	0,00
113	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
113	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		717,28	1.117,89		717,28	1.117,89	0,00
113	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	404,45		0,00	404,45	0,00
113	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		147,50	261,50		147,50	261,50	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		433,00	1.886,94		433,00	1.886,94	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	370,00	370,00	4.630,00	370,00	370,00	0,00
114	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
114	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.194.878,16	682.369,11	3.665.093,70	9.529.784,46	687.206,61	3.655.418,70	9.675,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.826.123,15	8.893,56	228.678,81	2.597.444,34	8.893,56	228.678,81	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	227.721,41	2.463,33	5.667,02	222.054,39	2.463,33	5.667,02	0,00
	15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de cent	197.721,41	1.951,85	1.951,85	195.769,56	1.951,85	1.951,85	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	27.721,41	1.951,85	1.951,85	25.769,56	1.951,85	1.951,85	0,00
115	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		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		1.951,85	1.951,85		1.951,85	1.951,85	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	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	0601.15 Urbanismo	13.194.878,16	682.369,11	3.665.093,70	9.529.784,46	687.206,61	3.655.418,70	9.675,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.826.123,15	8.893,56	228.678,81	2.597.444,34	8.893,56	228.678,81	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	227.721,41	2.463,33	5.667,02	222.054,39	2.463,33	5.667,02	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários	30.000,00	511,48	3.715,17	26.284,83	511,48	3.715,17	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	511,48	3.715,17	26.284,83	511,48	3.715,17	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
116	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.851,53		0,00	1.851,53	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		511,48	1.782,11		511,48	1.782,11	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	183.000,00	6.430,23	22.026,92	160.973,08	6.430,23	22.026,92	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	32,00	32,00	29.968,00	32,00	32,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	32,00	32,00	19.968,00	32,00	32,00	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		32,00	32,00		32,00	32,00	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 de praças	53.000,00	6.398,23	21.616,63	31.383,37	6.398,23	21.616,63	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	6.398,23	21.616,63	26.383,37	6.398,23	21.616,63	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		1.083,50	1.083,50		1.083,50	1.083,50	0,00
122	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Material p/ Cons e Manut de Bens Móveis		384,27	384,27		384,27	384,27	0,00
122	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		44,00	44,00		44,00	44,00	0,00
122	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		368,00	368,00		368,00	368,00	0,00
122	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		500,80	1.150,80		500,80	1.150,80	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.908,19	9.569,29		2.908,19	9.569,29	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		972,07	5.768,67		972,07	5.768,67	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 INFRAESTRUTURA	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	0601.15 Urbanismo	13.194.878,16	682.369,11	3.665.093,70	9.529.784,46	687.206,61	3.655.418,70	9.675,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.826.123,15	8.893,56	228.678,81	2.597.444,34	8.893,56	228.678,81	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	183.000,00	6.430,23	22.026,92	160.973,08	6.430,23	22.026,92	0,00
	15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da	53.000,00	6.398,23	21.616,63	31.383,37	6.398,23	21.616,63	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		137,40	137,40		137,40	137,40	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	2.415.401,74	0,00	200.984,87	2.214.416,87	0,00	200.984,87	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	2.415.401,74	0,00	200.984,87	2.214.416,87	0,00	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	235.401,74	0,00	196.115,43	39.286,31	0,00	196.115,43	0,00
212	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	196.115,43		0,00	196.115,43	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.065.620,15	606.129,48	3.045.363,40	6.020.256,75	609.063,38	3.039.495,60	5.867,80
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.397.969,92	410.016,36	2.075.238,53	4.322.731,39	412.950,26	2.069.370,73	5.867,80
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	2.326.312,46	48,39	508.689,03	1.817.623,43	48,39	508.689,03	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	48,39	15.867,87	484.132,13	48,39	15.867,87	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	251.850,00	0,00	6.000,00	245.850,00	0,00	6.000,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	475.137,82	1.024.862,18	0,00	475.137,82	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 Aplicacoes Diretas	58.915,18	0,00	11.683,34	47.231,84	0,00	11.683,34	0,00
127	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		48,39	15.867,87		48,39	15.867,87	0,00
215	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
129	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.083 Obras em Andamento		0,00	475.137,82		0,00	475.137,82	0,00
208	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.016 Obras em Andamento		0,00	11.683,34		0,00	11.683,34	0,00
	15.452.0120.1.046 Pavimentação em paralelepiped	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

**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	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	0601.15 Urbanismo	13.194.878,16	682.369,11	3.665.093,70	9.529.784,46	687.206,61	3.655.418,70	9.675,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.065.620,15	606.129,48	3.045.363,40	6.020.256,75	609.063,38	3.039.495,60	5.867,80
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.397.969,92	410.016,36	2.075.238,53	4.322.731,39	412.950,26	2.069.370,73	5.867,80
	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
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 urbanc	3.636.657,46	409.967,97	1.566.549,50	2.070.107,96	412.901,87	1.560.681,70	5.867,80
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.346.657,46	257.526,05	1.042.242,12	1.304.415,34	257.526,05	1.042.242,12	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		171.790,49	672.661,04		171.790,49	672.661,04	0,00
133	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		9.688,63	9.890,40		9.688,63	9.890,40	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.575,16	1.726,49		1.575,16	1.726,49	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		36.569,80	168.454,34		36.569,80	168.454,34	0,00
133	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		37.901,97	189.509,85		37.901,97	189.509,85	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.240.000,00	152.441,92	522.207,38	717.792,62	155.375,82	516.339,58	5.867,80
134	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.272,63	7.609,69		1.272,63	7.609,69	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.432,87		0,00	3.432,87	0,00
134	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		50,95	243,75		50,95	243,75	0,00
134	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		3.025,00	22.623,52		3.025,00	22.623,52	0,00
134	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		353,85	353,85		353,85	353,85	0,00
134	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		7.335,75	7.335,75		7.335,75	7.335,75	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		11.955,70	52.019,87		11.955,70	52.019,87	0,00
134	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		132,76	132,76		132,76	132,76	0,00
134	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		37.588,58	68.576,03		37.588,58	68.576,03	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		17.140,94	19.764,69		17.140,94	19.764,69	0,00
134	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		275,06	14.901,18		275,06	14.901,18	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		200,00	3.110,75		200,00	3.110,75	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.384,00	19.213,44		2.384,00	19.213,44	0,00
134	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		10.286,00	32.490,25		10.286,00	32.490,25	0,00
134	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		29.948,89	149.744,45		29.948,89	149.744,45	0,00
134	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		20.188,00	69.756,76		20.188,00	69.756,76	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		6.866,90	24.595,61		6.866,90	24.595,61	0,00
134	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.725,25	11.293,59		2.725,25	11.293,59	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	0601.15 Urbanismo	13.194.878,16	682.369,11	3.665.093,70	9.529.784,46	687.206,61	3.655.418,70	9.675,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.065.620,15	606.129,48	3.045.363,40	6.020.256,75	609.063,38	3.039.495,60	5.867,80
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.397.969,92	410.016,36	2.075.238,53	4.322.731,39	412.950,26	2.069.370,73	5.867,80
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	3.636.657,46	409.967,97	1.566.549,50	2.070.107,96	412.901,87	1.560.681,70	5.867,80
134	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		486,76	12.712,09		3.420,66	6.844,29	5.867,80
134	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.518,78		0,00	1.518,78	0,00
134	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		224,90	497,70		224,90	497,70	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	2.100,00	47.900,00	0,00	2.100,00	0,00
135	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.100,00		0,00	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	7.597,93	22.666,13	130.769,26	7.597,93	22.666,13	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	7.597,93	22.666,13	120.769,26	7.597,93	22.666,13	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	7.597,93	9.230,74	90.769,26	7.597,93	9.230,74	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	13.435,39	0,00	13.435,39	0,00	0,00	13.435,39	0,00
139	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		116,00	116,00		116,00	116,00	0,00
198	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.001,00		0,00	4.001,00	0,00
139	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		575,03	575,03		575,03	575,03	0,00
139	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		6.456,90	7.089,71		6.456,90	7.089,71	0,00
198	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	8.719,39		0,00	8.719,39	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		450,00	950,00		450,00	950,00	0,00
198	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
139	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	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

**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	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	0601.15 Urbanismo	13.194.878,16	682.369,11	3.665.093,70	9.529.784,46	687.206,61	3.655.418,70	9.675,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.065.620,15	606.129,48	3.045.363,40	6.020.256,75	609.063,38	3.039.495,60	5.867,80
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.514.214,84	188.515,19	947.458,74	1.566.756,10	188.515,19	947.458,74	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.210.000,00	100.824,00	504.120,00	705.880,00	100.824,00	504.120,00	0,00
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	22.467,89	112.339,45	157.660,55	22.467,89	112.339,45	0,00
141	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		22.467,89	112.339,45		22.467,89	112.339,45	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	940.000,00	78.356,11	391.780,55	548.219,45	78.356,11	391.780,55	0,00
142	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		78.356,11	391.780,55		78.356,11	391.780,55	0,00
	15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e caixões	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.068 Manutenção e ampliação do sistema de coleta de lixo	1.273.414,84	87.691,19	443.338,74	830.076,10	87.691,19	443.338,74	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	87.691,19	443.338,74	756.661,26	87.691,19	443.338,74	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		6.333,75	39.112,09		6.333,75	39.112,09	0,00
145	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		1.990,00	5.970,00		1.990,00	5.970,00	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		74.270,19	372.693,95		74.270,19	372.693,95	0,00
145	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		5.097,25	25.562,70		5.097,25	25.562,70	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	67.346,07	391.051,49	912.083,37	69.249,67	387.244,29	3.807,20
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E INTERMUNICIPAIS	1.303.134,86	67.346,07	391.051,49	912.083,37	69.249,67	387.244,29	3.807,20
	15.453.0135.1.053 Aquisição de veículos.	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Transporte	928.134,86	67.346,07	391.051,49	537.083,37	69.249,67	387.244,29	3.807,20
148	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	525.134,86	39.921,31	191.985,68	333.149,18	39.921,31	191.985,68	0,00
148	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		32.577,94	155.934,72		32.577,94	155.934,72	0,00
148	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		7.343,37	36.050,96		7.343,37	36.050,96	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	403.000,00	27.424,76	199.065,81	203.934,19	29.328,36	195.258,61	3.807,20
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		17.471,33	80.778,28		17.471,33	80.778,28	0,00
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		3.001,28	79.779,08		3.001,28	79.779,08	0,00
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.071,67	10.747,85		2.071,67	10.747,85	0,00
149	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.253,20	18.938,92		4.253,20	18.938,92	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	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	0601.15 Urbanismo	13.194.878,16	682.369,11	3.665.093,70	9.529.784,46	687.206,61	3.655.418,70	9.675,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.303.134,86	67.346,07	391.051,49	912.083,37	69.249,67	387.244,29	3.807,20
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.303.134,86	67.346,07	391.051,49	912.083,37	69.249,67	387.244,29	3.807,20
	15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran	928.134,86	67.346,07	391.051,49	537.083,37	69.249,67	387.244,29	3.807,20
149	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
149	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		627,28	8.241,68		2.530,88	4.434,48	3.807,20
	0601.26 Transporte	1.354.900,00	184.247,16	602.825,73	752.074,27	184.247,16	602.825,73	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.354.900,00	184.247,16	602.825,73	752.074,27	184.247,16	602.825,73	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	1.302.900,00	184.247,16	602.825,73	700.074,27	184.247,16	602.825,73	0,00
	26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin	155.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
221	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00
	26.782.0145.1.057 Construção de pontes.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.059 Aquisição de veículos.	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
155	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.089 Veículos Diversos		0,00	0,00		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

**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	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.820.765,64	917.958,36	4.398.078,48	10.422.687,16	922.795,86	4.388.403,48	9.675,00
	0601.26 Transporte	1.354.900,00	184.247,16	602.825,73	752.074,27	184.247,16	602.825,73	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.354.900,00	184.247,16	602.825,73	752.074,27	184.247,16	602.825,73	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.302.900,00	184.247,16	602.825,73	700.074,27	184.247,16	602.825,73	0,00
	26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicinais	900.000,00	109.247,16	527.825,73	372.174,27	109.247,16	527.825,73	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	900.000,00	109.247,16	527.825,73	372.174,27	109.247,16	527.825,73	0,00
157	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		32.766,99	132.794,62		32.766,99	132.794,62	0,00
157	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		15.396,81	39.324,27		15.396,81	39.324,27	0,00
157	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
157	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		18.691,50	287.936,68		18.691,50	287.936,68	0,00
157	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Material para Conservação e Manutenção de Bens Móveis		22.003,35	25.305,85		22.003,35	25.305,85	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Imóveis		2.762,95	9.632,92		2.762,95	9.632,92	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		6.198,06	15.335,39		6.198,06	15.335,39	0,00
157	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Móveis		11.267,50	17.280,00		11.267,50	17.280,00	0,00
157	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
	26.782.0145.2.073 Locação de equipamentos rodoviários	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 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.495.349,41	1.621,33	2.484,81	1.492.864,60	1.621,33	2.484,81	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.495.349,41	1.621,33	2.484,81	1.492.864,60	1.621,33	2.484,81	0,00
	0701.04 Administração	60.000,00	1.621,33	2.484,81	57.515,19	1.621,33	2.484,81	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	60.000,00	1.621,33	2.484,81	57.515,19	1.621,33	2.484,81	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	60.000,00	1.621,33	2.484,81	57.515,19	1.621,33	2.484,81	0,00
	04.122.0150.2.074 Manutenção da Secretaria da Sa	60.000,00	1.621,33	2.484,81	57.515,19	1.621,33	2.484,81	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.621,33	2.484,81	47.515,19	1.621,33	2.484,81	0,00
159	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.621,33	1.621,33		1.621,33	1.621,33	0,00
159	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	863,48		0,00	863,48	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	1.435.349,41	0,00	0,00	1.435.349,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.140 Aquisição e ou construção de re:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Instalação de redes de distribuiç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.395.349,41	0,00	0,00	1.395.349,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.395.349,41	0,00	0,00	1.395.349,41	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.022 Implantação sistema de tratame	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.141 Adequação do Laboratório Regic	1.370.349,41	0,00	0,00	1.370.349,41	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	970.349,41	0,00	0,00	970.349,41	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.495.349,41	1.621,33	2.484,81	1.492.864,60	1.621,33	2.484,81	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.495.349,41	1.621,33	2.484,81	1.492.864,60	1.621,33	2.484,81	0,00
	0701.17 Saneamento	1.435.349,41	0,00	0,00	1.435.349,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.395.349,41	0,00	0,00	1.395.349,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.395.349,41	0,00	0,00	1.395.349,41	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	5.035,48	24.669,86	113.761,69	5.035,48	24.669,86	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	138.431,55	5.035,48	24.669,86	113.761,69	5.035,48	24.669,86	0,00
	1601.04 Administração	138.431,55	5.035,48	24.669,86	113.761,69	5.035,48	24.669,86	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	138.431,55	5.035,48	24.669,86	113.761,69	5.035,48	24.669,86	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	138.431,55	5.035,48	24.669,86	113.761,69	5.035,48	24.669,86	0,00
	04.122.0010.2.011 Manutenção da Secretaria do Pl	138.431,55	5.035,48	24.669,86	113.761,69	5.035,48	24.669,86	0,00
168	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	126.431,55	5.035,48	24.369,86	102.061,69	5.035,48	24.369,86	0,00
168	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		5.035,48	24.369,86		5.035,48	24.369,86	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00
169	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
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	37.758,69	59.756,09	523.140,87	37.758,69	59.756,09	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	582.896,96	37.758,69	59.756,09	523.140,87	37.758,69	59.756,09	0,00
	1701.04 Administração	187.896,96	8.027,75	21.862,94	166.034,02	8.027,75	21.862,94	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	187.896,96	8.027,75	21.862,94	166.034,02	8.027,75	21.862,94	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	187.896,96	8.027,75	21.862,94	166.034,02	8.027,75	21.862,94	0,00
	04.122.0055.1.017 Execução de infraestrutura do C	50.000,00	0,00	81,53	49.918,47	0,00	81,53	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	81,53	24.918,47	0,00	81,53	0,00
171	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0055.2.025 Manutenção da Secretaria de De	137.896,96	8.027,75	21.781,41	116.115,55	8.027,75	21.781,41	0,00
173	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	117.896,96	6.845,33	20.563,99	97.332,97	6.845,33	20.563,99	0,00
173	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		6.845,33	20.563,99		6.845,33	20.563,99	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.182,42	1.217,42	8.782,58	1.182,42	1.217,42	0,00
174	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		220,72	220,72		220,72	220,72	0,00
174	3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente		961,70	961,70		961,70	961,70	0,00
174	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	29.730,94	37.893,15	357.106,85	29.730,94	37.893,15	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	145.000,00	8.338,94	16.501,15	128.498,85	8.338,94	16.501,15	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	145.000,00	8.338,94	16.501,15	128.498,85	8.338,94	16.501,15	0,00
	23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do f	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.026 Apoio a capacitação profissional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	100.000,00	8.338,94	16.501,15	83.498,85	8.338,94	16.501,15	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	8.338,94	16.501,15	83.498,85	8.338,94	16.501,15	0,00
179	3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		268,54	268,54		268,54	268,54	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		2.613,50	2.738,50		2.613,50	2.738,50	0,00
179	3.3.90.30.51.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.841,84	1.841,84		1.841,84	1.841,84	0,00
179	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		213,95	267,95		213,95	267,95	0,00
179	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.317,50	1.317,50		1.317,50	1.317,50	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	582.896,96	37.758,69	59.756,09	523.140,87	37.758,69	59.756,09	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	582.896,96	37.758,69	59.756,09	523.140,87	37.758,69	59.756,09	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	395.000,00	29.730,94	37.893,15	357.106,85	29.730,94	37.893,15	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	145.000,00	8.338,94	16.501,15	128.498,85	8.338,94	16.501,15	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	145.000,00	8.338,94	16.501,15	128.498,85	8.338,94	16.501,15	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	100.000,00	8.338,94	16.501,15	83.498,85	8.338,94	16.501,15	0,00
179	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.762,11	9.745,32		1.762,11	9.745,32	0,00
179	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		321,50	321,50		321,50	321,50	0,00
	1701.23.695 Turismo	250.000,00	21.392,00	21.392,00	228.608,00	21.392,00	21.392,00	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	250.000,00	21.392,00	21.392,00	228.608,00	21.392,00	21.392,00	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	21.392,00	21.392,00	28.608,00	21.392,00	21.392,00	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	21.392,00	21.392,00	28.608,00	21.392,00	21.392,00	0,00
181	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
181	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Out		992,00	992,00		992,00	992,00	0,00
181	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	0,00
181	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	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:	54.840.779,49	3.635.710,69	16.668.561,03	38.172.218,46	3.627.392,28	16.604.293,76	64.267,27
	Total Geral:	54.840.779,49	3.635.710,69	16.668.561,03	38.172.218,46	3.627.392,28	16.604.293,76	64.267,27