

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 | 69.810,23 | 398.284,57 | 868.521,33 | 69.810,23 | 398.284,57 | 0,00 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI | 1.266.805,90 | 69.810,23 | 398.284,57 | 868.521,33 | 69.810,23 | 398.284,57 | 0,00 |
| | 0201.04 Administração | 1.083.805,90 | 56.780,40 | 325.962,72 | 757.843,18 | 56.780,40 | 325.962,72 | 0,00 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 1.083.805,90 | 56.780,40 | 325.962,72 | 757.843,18 | 56.780,40 | 325.962,72 | 0,00 |
| | 0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.083.805,90 | 56.780,40 | 325.962,72 | 757.843,18 | 56.780,40 | 325.962,72 | 0,00 |
| | 04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre | 1.083.805,90 | 56.780,40 | 325.962,72 | 757.843,18 | 56.780,40 | 325.962,72 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 989.855,90 | 53.750,25 | 312.289,82 | 677.566,08 | 53.750,25 | 312.289,82 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 53.750,25 | 311.203,95 | | 53.750,25 | 311.203,95 | 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 | 3.030,15 | 13.672,90 | 80.277,10 | 3.030,15 | 13.672,90 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 600,00 | 2.205,00 | | 600,00 | 2.205,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 1.009,15 | 3.497,82 | | 1.009,15 | 3.497,82 | 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 | | 1.309,00 | 2.378,49 | | 1.309,00 | 2.378,49 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 112,00 | 1.222,00 | | 112,00 | 1.222,00 | 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 |
| 2 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.08 Assistência Social | 183.000,00 | 13.029,83 | 72.321,85 | 110.678,15 | 13.029,83 | 72.321,85 | 0,00 |
| | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 183.000,00 | 13.029,83 | 72.321,85 | 110.678,15 | 13.029,83 | 72.321,85 | 0,00 |
| | 0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 183.000,00 | 13.029,83 | 72.321,85 | 110.678,15 | 13.029,83 | 72.321,85 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela | 183.000,00 | 13.029,83 | 72.321,85 | 110.678,15 | 13.029,83 | 72.321,85 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 178.000,00 | 11.613,83 | 70.905,85 | 107.094,15 | 11.613,83 | 70.905,85 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 648,03 | 3.473,50 | | 648,03 | 3.473,50 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 4.477,00 | | 0,00 | 4.477,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros | | 8.407,90 | 50.454,09 | | 8.407,90 | 50.454,09 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 225,50 | 1.144,00 | | 225,50 | 1.144,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 2.332,40 | 10.107,32 | | 2.332,40 | 10.107,32 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 1.249,94 | | 0,00 | 1.249,94 | 0,00 |
| 4 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | 3.584,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | 0,00 |
| 4 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral | | 1.416,00 | 1.416,00 | | 1.416,00 | 1.416,00 | 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 | |
| | 02 GOVERNO MUNICIPAL | 1.266.805,90 | 69.810,23 | 398.284,57 | 868.521,33 | 69.810,23 | 398.284,57 | 0,00 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI | 1.266.805,90 | 69.810,23 | 398.284,57 | 868.521,33 | 69.810,23 | 398.284,57 | 0,00 |
| | 0201.08 Assistência Social | 183.000,00 | 13.029,83 | 72.321,85 | 110.678,15 | 13.029,83 | 72.321,85 | 0,00 |
| | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 183.000,00 | 13.029,83 | 72.321,85 | 110.678,15 | 13.029,83 | 72.321,85 | 0,00 |
| | 0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 183.000,00 | 13.029,83 | 72.321,85 | 110.678,15 | 13.029,83 | 72.321,85 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela | 183.000,00 | 13.029,83 | 72.321,85 | 110.678,15 | 13.029,83 | 72.321,85 | 0,00 |
| 4 | 4.4.90.52.42.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral | | 1.416,00 | 1.416,00 | | 1.416,00 | 1.416,00 | 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 | 474.581,32 | 2.774.309,98 | 4.648.352,88 | 462.704,59 | 2.731.753,24 | 42.556,74 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4.239.382,42 | 353.235,51 | 1.883.205,96 | 2.356.176,46 | 339.673,99 | 1.845.000,43 | 38.205,53 |
| | 0301.04 Administração | 4.214.382,42 | 351.685,51 | 1.881.655,96 | 2.332.726,46 | 338.123,99 | 1.843.450,43 | 38.205,53 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 4.214.382,42 | 351.685,51 | 1.881.655,96 | 2.332.726,46 | 338.123,99 | 1.843.450,43 | 38.205,53 |
| | 0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO | 3.625.769,13 | 305.750,51 | 1.639.824,79 | 1.985.944,34 | 294.613,30 | 1.605.702,57 | 34.122,22 |
| | 04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais | 3.625.769,13 | 305.750,51 | 1.639.824,79 | 1.985.944,34 | 294.613,30 | 1.605.702,57 | 34.122,22 |
| 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 | 178.107,27 | 1.020.892,45 | 1.238.876,68 | 178.107,27 | 1.020.892,45 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 129.085,23 | 743.445,74 | | 129.085,23 | 743.445,74 | 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 - | | 49.022,04 | 273.416,76 | | 49.022,04 | 273.416,76 | 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 | 1.114.392,32 | 125.484,49 | 481.206,82 | 633.185,50 | 114.347,28 | 465.084,60 | 16.122,22 |
| 226 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 0,00 | 42,75 | 42,75 | 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 | | 180,00 | 2.205,00 | | 180,00 | 2.205,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis | | 867,46 | 3.499,76 | | 867,46 | 3.499,76 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 126,80 | 253,60 | | 126,80 | 253,60 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 3.223,45 | 14.463,65 | | 3.223,45 | 14.463,65 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados | | 0,00 | 468,90 | | 0,00 | 468,90 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção | | 1.170,51 | 3.221,35 | | 1.170,51 | 3.221,35 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Equipamentos | | 274,00 | 904,49 | | 274,00 | 904,49 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 165,10 | 860,10 | | 165,10 | 860,10 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 274,00 | 532,00 | | 274,00 | 532,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos | | 518,67 | 7.523,46 | | 518,67 | 7.523,46 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias | | 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 | | 3.561,46 | 4.803,60 | | 3.561,46 | 4.803,60 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos | | 0,00 | 580,00 | | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 17.177,05 | 56.151,78 | | 14.617,05 | 53.591,78 | 2.560,00 |
| 8 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis | | 5.479,16 | 27.395,80 | | 5.479,16 | 27.395,80 | 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 | | 1.444,65 | 13.048,45 | | 1.444,65 | 13.048,45 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos | | 40,00 | 577,00 | | 40,00 | 577,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos | | 287,96 | 602,72 | | 287,96 | 602,72 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos | | 143,25 | 2.152,10 | | 143,25 | 2.152,10 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador | | 30.920,20 | 136.319,62 | | 30.920,20 | 136.319,62 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 1.837,40 | 15.392,01 | | 1.837,40 | 15.392,01 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 1.122,72 | 4.456,67 | | 1.122,72 | 4.456,67 | 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 | |
| | 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 7.422.662,86 | 474.581,32 | 2.774.309,98 | 4.648.352,88 | 462.704,59 | 2.731.753,24 | 42.556,74 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4.239.382,42 | 353.235,51 | 1.883.205,96 | 2.356.176,46 | 339.673,99 | 1.845.000,43 | 38.205,53 |
| | 0301.04 Administração | 4.214.382,42 | 351.685,51 | 1.881.655,96 | 2.332.726,46 | 338.123,99 | 1.843.450,43 | 38.205,53 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 4.214.382,42 | 351.685,51 | 1.881.655,96 | 2.332.726,46 | 338.123,99 | 1.843.450,43 | 38.205,53 |
| | 0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO | 3.625.769,13 | 305.750,51 | 1.639.824,79 | 1.985.944,34 | 294.613,30 | 1.605.702,57 | 34.122,22 |
| | 04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais | 3.625.769,13 | 305.750,51 | 1.639.824,79 | 1.985.944,34 | 294.613,30 | 1.605.702,57 | 34.122,22 |
| 8 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 59,50 | 247,90 | | 59,50 | 247,90 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de | | 16.061,40 | 16.311,40 | | 16.061,40 | 16.311,40 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações | | 7.723,85 | 42.023,58 | | 7.723,85 | 42.023,58 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 9.996,95 | | 0,00 | 9.996,95 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 1.775,89 | 9.878,12 | | 1.775,89 | 9.878,12 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.000 Transporte de Servidores | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 2.653,87 | 5.290,67 | | 2.653,87 | 5.290,67 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 5.586,94 | 30.746,05 | | 5.586,94 | 30.746,05 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 15.070,86 | 19.595,00 | | 5.023,62 | 9.547,76 | 10.047,24 |
| 8 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 7.738,34 | 43.713,55 | | 9.208,37 | 40.198,57 | 3.514,98 |
| 8 | 3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequena | | 0,00 | 926,03 | | 0,00 | 926,03 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições | | 0,00 | 5.770,51 | | 0,00 | 5.770,51 | 0,00 |
| 226 | 3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições | | 42,75 | 42,75 | | 42,75 | 42,75 | 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 | 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 | 2.116,00 | 3.466,00 | 45.797,09 | 2.116,00 | 3.466,00 | 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 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios | | 489,00 | 489,00 | | 489,00 | 489,00 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral | | 1.627,00 | 1.627,00 | | 1.627,00 | 1.627,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO | 48.653,29 | 6.138,17 | 23.270,80 | 25.382,49 | 6.138,17 | 23.270,80 | 0,00 |
| | 04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Contas | 48.653,29 | 6.138,17 | 23.270,80 | 25.382,49 | 6.138,17 | 23.270,80 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 46.653,29 | 6.138,17 | 23.270,80 | 23.382,49 | 6.138,17 | 23.270,80 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 2.084,66 | 19.217,29 | | 2.084,66 | 19.217,29 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 2.316,29 | 2.316,29 | | 2.316,29 | 2.316,29 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 1.737,22 | 1.737,22 | | 1.737,22 | 1.737,22 | 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 | 474.581,32 | 2.774.309,98 | 4.648.352,88 | 462.704,59 | 2.731.753,24 | 42.556,74 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4.239.382,42 | 353.235,51 | 1.883.205,96 | 2.356.176,46 | 339.673,99 | 1.845.000,43 | 38.205,53 |
| | 0301.04 Administração | 4.214.382,42 | 351.685,51 | 1.881.655,96 | 2.332.726,46 | 338.123,99 | 1.843.450,43 | 38.205,53 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 4.214.382,42 | 351.685,51 | 1.881.655,96 | 2.332.726,46 | 338.123,99 | 1.843.450,43 | 38.205,53 |
| | 0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA | 274.960,00 | 21.443,02 | 102.853,46 | 172.106,54 | 17.359,71 | 98.770,15 | 4.083,31 |
| | 04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sistemas | 274.960,00 | 21.443,02 | 102.853,46 | 172.106,54 | 17.359,71 | 98.770,15 | 4.083,31 |
| 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 234.960,00 | 21.443,02 | 102.853,46 | 132.106,54 | 17.359,71 | 98.770,15 | 4.083,31 |
| 15 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 21.443,02 | 102.853,46 | | 17.359,71 | 98.770,15 | 4.083,31 |
| 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 | 18.353,81 | 115.706,91 | 149.293,09 | 20.012,81 | 115.706,91 | 0,00 |
| | 04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municipais | 265.000,00 | 18.353,81 | 115.706,91 | 149.293,09 | 20.012,81 | 115.706,91 | 0,00 |
| 17 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 265.000,00 | 18.353,81 | 115.706,91 | 149.293,09 | 20.012,81 | 115.706,91 | 0,00 |
| 17 | 3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras | | 18.353,81 | 115.706,91 | | 20.012,81 | 115.706,91 | 0,00 |
| | 0301.24 Comunicações | 25.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 23.450,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| | 0301.24.722 Telecomunicações | 25.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 23.450,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| | 0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 25.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 23.450,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| | 24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de | 25.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 23.450,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 23.450,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.550,00 | 1.550,00 | | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.183.280,44 | 121.345,81 | 891.104,02 | 2.292.176,42 | 123.030,60 | 886.752,81 | 4.351,21 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 528.173,74 | 23.713,07 | 124.013,19 | 404.160,55 | 25.397,86 | 119.661,98 | 4.351,21 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 488.173,74 | 22.893,07 | 123.193,19 | 364.980,55 | 24.577,86 | 118.841,98 | 4.351,21 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 488.173,74 | 22.893,07 | 123.193,19 | 364.980,55 | 24.577,86 | 118.841,98 | 4.351,21 |
| | 06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a | 156.488,79 | 5.353,29 | 26.192,05 | 130.296,74 | 5.353,29 | 26.192,05 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 67.800,00 | 2.144,00 | 2.471,80 | 65.328,20 | 2.144,00 | 2.471,80 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 53.688,79 | 3.209,29 | 20.120,25 | 33.568,54 | 3.209,29 | 20.120,25 | 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 I | | 0,00 | 607,86 | | 0,00 | 607,86 | 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 | 474.581,32 | 2.774.309,98 | 4.648.352,88 | 462.704,59 | 2.731.753,24 | 42.556,74 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.183.280,44 | 121.345,81 | 891.104,02 | 2.292.176,42 | 123.030,60 | 886.752,81 | 4.351,21 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 528.173,74 | 23.713,07 | 124.013,19 | 404.160,55 | 25.397,86 | 119.661,98 | 4.351,21 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 488.173,74 | 22.893,07 | 123.193,19 | 364.980,55 | 24.577,86 | 118.841,98 | 4.351,21 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 488.173,74 | 22.893,07 | 123.193,19 | 364.980,55 | 24.577,86 | 118.841,98 | 4.351,21 |
| | 06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a | 156.488,79 | 5.353,29 | 26.192,05 | 130.296,74 | 5.353,29 | 26.192,05 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 199 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 306,68 | 341,69 | | 306,68 | 341,69 | 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 Vi | | 588,30 | 4.895,40 | | 588,30 | 4.895,40 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo | | 101,46 | 387,79 | | 101,46 | 387,79 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 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 | | 937,00 | 3.748,00 | | 937,00 | 3.748,00 | 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 | | 507,85 | 542,85 | | 507,85 | 542,85 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.723,00 | | 0,00 | 1.723,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de | | 110,00 | 1.391,00 | | 110,00 | 1.391,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 371,30 | | 0,00 | 371,30 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 435,00 | 435,00 | | 435,00 | 435,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 44,00 | 96,80 | | 44,00 | 96,80 | 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 - F | | 223,00 | 998,00 | | 223,00 | 998,00 | 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 C | | 0,00 | 3.600,00 | | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 200 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de trâ | 85.655,02 | 12.935,34 | 74.426,75 | 11.228,27 | 14.620,13 | 70.075,54 | 4.351,21 |
| 21 | 3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I | 30.000,00 | 7.909,54 | 20.392,21 | 9.607,79 | 7.909,54 | 20.392,21 | 0,00 |
| 195 | 3.3.30.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Estados e ao I | 5.655,02 | 0,00 | 5.655,02 | 0,00 | 0,00 | 5.655,02 | 0,00 |
| 21 | 3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas | | 7.909,54 | 20.392,21 | | 7.909,54 | 20.392,21 | 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 | 5.025,80 | 48.379,52 | 1.620,48 | 6.710,59 | 44.028,31 | 4.351,21 |
| 22 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 0,00 | 6.300,00 | | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 3.748,00 | 22.488,00 | | 3.748,00 | 22.488,00 | 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 |

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 | 474.581,32 | 2.774.309,98 | 4.648.352,88 | 462.704,59 | 2.731.753,24 | 42.556,74 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.183.280,44 | 121.345,81 | 891.104,02 | 2.292.176,42 | 123.030,60 | 886.752,81 | 4.351,21 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 528.173,74 | 23.713,07 | 124.013,19 | 404.160,55 | 25.397,86 | 119.661,98 | 4.351,21 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 488.173,74 | 22.893,07 | 123.193,19 | 364.980,55 | 24.577,86 | 118.841,98 | 4.351,21 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 488.173,74 | 22.893,07 | 123.193,19 | 364.980,55 | 24.577,86 | 118.841,98 | 4.351,21 |
| | 06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de transporte | 85.655,02 | 12.935,34 | 74.426,75 | 11.228,27 | 14.620,13 | 70.075,54 | 4.351,21 |
| 22 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 1.097,80 | 5.425,40 | | 1.097,80 | 5.425,40 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 180,00 | 13.986,12 | | 1.864,79 | 9.634,91 | 4.351,21 |
| | 06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a Prefeitura de Brusque | 196.029,93 | 4.604,44 | 22.574,39 | 173.455,54 | 4.604,44 | 22.574,39 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 110.000,00 | 77,30 | 4.853,26 | 105.146,74 | 77,30 | 4.853,26 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 41.029,93 | 4.527,14 | 17.721,13 | 23.308,80 | 4.527,14 | 17.721,13 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis | | 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 Automóveis | | 409,01 | 1.224,06 | | 409,01 | 1.224,06 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação | | 168,11 | 465,30 | | 168,11 | 465,30 | 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 | | 178,90 | 2.743,20 | | 178,90 | 2.743,20 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados | | 833,50 | 833,50 | | 833,50 | 833,50 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção | | 0,00 | 1.177,16 | | 0,00 | 1.177,16 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 271,72 | 271,72 | | 271,72 | 271,72 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000 Material para Comunicações | | 739,00 | 739,00 | | 739,00 | 739,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi | | 347,00 | 1.149,00 | | 347,00 | 1.149,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 148,60 | | 0,00 | 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 | 1.720,00 | | 860,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 295,00 | 1.540,50 | | 295,00 | 1.540,50 | 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 | | 295,00 | 3.754,00 | | 295,00 | 3.754,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 80,00 | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 204,00 | | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 703,00 | | 0,00 | 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 | | 77,30 | 137,30 | | 77,30 | 137,30 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 129,90 | 790,00 | | 129,90 | 790,00 | 0,00 |
| 24 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 474.581,32 | 2.774.309,98 | 4.648.352,88 | 462.704,59 | 2.731.753,24 | 42.556,74 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.183.280,44 | 121.345,81 | 891.104,02 | 2.292.176,42 | 123.030,60 | 886.752,81 | 4.351,21 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 528.173,74 | 23.713,07 | 124.013,19 | 404.160,55 | 25.397,86 | 119.661,98 | 4.351,21 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 488.173,74 | 22.893,07 | 123.193,19 | 364.980,55 | 24.577,86 | 118.841,98 | 4.351,21 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 488.173,74 | 22.893,07 | 123.193,19 | 364.980,55 | 24.577,86 | 118.841,98 | 4.351,21 |
| | 06.181.0190.2.175 Criação e manutenção da Guarda Municipal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0302.06.182 Defesa Civil | 40.000,00 | 820,00 | 820,00 | 39.180,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| | 0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 40.000,00 | 820,00 | 820,00 | 39.180,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| | 06.182.0190.2.120 Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil | 40.000,00 | 820,00 | 820,00 | 39.180,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 820,00 | 820,00 | 39.180,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | 820,00 | 820,00 | | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| | 0302.28 Encargos Especiais | 2.655.106,70 | 97.632,74 | 767.090,83 | 1.888.015,87 | 97.632,74 | 767.090,83 | 0,00 |
| | 0302.28.122 Administração Geral | 2.655.106,70 | 97.632,74 | 767.090,83 | 1.888.015,87 | 97.632,74 | 767.090,83 | 0,00 |
| | 0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA | 2.655.106,70 | 97.632,74 | 767.090,83 | 1.888.015,87 | 97.632,74 | 767.090,83 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensões | 970.106,70 | 72.352,90 | 429.129,86 | 540.976,84 | 72.352,90 | 429.129,86 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 970.106,70 | 72.352,90 | 429.129,86 | 540.976,84 | 72.352,90 | 429.129,86 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil | | 72.352,90 | 429.129,86 | | 72.352,90 | 429.129,86 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.000 13º salário - Pessoal Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP | 670.000,00 | 11.458,93 | 227.774,91 | 442.225,09 | 11.458,93 | 227.774,91 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 660.000,00 | 11.458,93 | 227.519,69 | 432.480,31 | 11.458,93 | 227.519,69 | 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 | | 11.458,93 | 227.519,69 | | 11.458,93 | 227.519,69 | 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 | 13.820,91 | 65.111,40 | 764.888,60 | 13.820,91 | 65.111,40 | 0,00 |
| 32 | 3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 430.000,00 | 2.340,19 | 14.958,75 | 415.041,25 | 2.340,19 | 14.958,75 | 0,00 |
| 32 | 3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com Juros | | 2.340,19 | 14.958,75 | | 2.340,19 | 14.958,75 | 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 | 474.581,32 | 2.774.309,98 | 4.648.352,88 | 462.704,59 | 2.731.753,24 | 42.556,74 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.183.280,44 | 121.345,81 | 891.104,02 | 2.292.176,42 | 123.030,60 | 886.752,81 | 4.351,21 |
| | 0302.28 Encargos Especiais | 2.655.106,70 | 97.632,74 | 767.090,83 | 1.888.015,87 | 97.632,74 | 767.090,83 | 0,00 |
| | 0302.28.122 Administração Geral | 2.655.106,70 | 97.632,74 | 767.090,83 | 1.888.015,87 | 97.632,74 | 767.090,83 | 0,00 |
| | 0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F | 2.655.106,70 | 97.632,74 | 767.090,83 | 1.888.015,87 | 97.632,74 | 767.090,83 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada ii | 830.000,00 | 13.820,91 | 65.111,40 | 764.888,60 | 13.820,91 | 65.111,40 | 0,00 |
| 33 | 4.6.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 400.000,00 | 11.480,72 | 50.152,65 | 349.847,35 | 11.480,72 | 50.152,65 | 0,00 |
| 33 | 4.6.90.71.01.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/ | | 11.480,72 | 50.152,65 | | 11.480,72 | 50.152,65 | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 185.000,00 | 0,00 | 45.074,66 | 139.925,34 | 0,00 | 45.074,66 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.91.02.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de | | 0,00 | 45.074,66 | | 0,00 | 45.074,66 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 04 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 1.810.543,67 | 78.081,10 | 678.094,21 | 1.132.449,46 | 78.928,60 | 677.246,71 | 847,50 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 1.810.543,67 | 78.081,10 | 678.094,21 | 1.132.449,46 | 78.928,60 | 677.246,71 | 847,50 |
| | 0401.04 Administração | 835.343,67 | 64.880,99 | 373.944,05 | 461.399,62 | 64.880,99 | 373.944,05 | 0,00 |
| | 0401.04.122 Administração Geral | 835.343,67 | 64.880,99 | 373.944,05 | 461.399,62 | 64.880,99 | 373.944,05 | 0,00 |
| | 0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 835.343,67 | 64.880,99 | 373.944,05 | 461.399,62 | 64.880,99 | 373.944,05 | 0,00 |
| | 04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag | 835.343,67 | 64.880,99 | 373.944,05 | 461.399,62 | 64.880,99 | 373.944,05 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 740.343,67 | 52.464,84 | 327.121,16 | 413.222,51 | 52.464,84 | 327.121,16 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 42.472,92 | 265.540,74 | | 42.472,92 | 265.540,74 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 9.991,92 | 61.580,42 | | 9.991,92 | 61.580,42 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 90.000,00 | 8.922,15 | 43.328,89 | 46.671,11 | 8.922,15 | 43.328,89 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 594,75 | 5.034,25 | | 594,75 | 5.034,25 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 2.782,95 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 3.478,35 | | 0,00 | 3.478,35 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 84,00 | 3.213,25 | | 84,00 | 3.213,25 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 5.958,40 | 24.591,56 | | 5.958,40 | 24.591,56 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 90,00 | | 0,00 | 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 | | 1.960,00 | 2.867,00 | | 1.960,00 | 2.867,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 323,45 | | 0,00 | 323,45 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 325,00 | 691,02 | | 325,00 | 691,02 | 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 | 3.494,00 | 3.494,00 | 1.506,00 | 3.494,00 | 3.494,00 | 0,00 |
| 37 | 4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Materia | | 3.494,00 | 3.494,00 | | 3.494,00 | 3.494,00 | 0,00 |
| | 0401.20 Agricultura | 975.200,00 | 13.200,11 | 304.150,16 | 671.049,84 | 14.047,61 | 303.302,66 | 847,50 |
| | 0401.20.304 Vigilância Sanitária | 46.397,00 | 0,00 | 46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 46.397,00 | 0,00 |
| | 0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 46.397,00 | 0,00 | 46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 46.397,00 | 0,00 |
| | 20.304.0045.2.129 Aquisição de larvicida biológico. | 46.397,00 | 0,00 | 46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 46.397,00 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 46.397,00 | 0,00 | 46.397,00 | 0,00 | 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 | 78.081,10 | 678.094,21 | 1.132.449,46 | 78.928,60 | 677.246,71 | 847,50 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 1.810.543,67 | 78.081,10 | 678.094,21 | 1.132.449,46 | 78.928,60 | 677.246,71 | 847,50 |
| | 0401.20 Agricultura | 975.200,00 | 13.200,11 | 304.150,16 | 671.049,84 | 14.047,61 | 303.302,66 | 847,50 |
| | 0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal | 875.855,05 | 5.934,11 | 237.029,55 | 638.825,50 | 6.781,61 | 236.182,05 | 847,50 |
| | 0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 875.855,05 | 5.934,11 | 237.029,55 | 638.825,50 | 6.781,61 | 236.182,05 | 847,50 |
| | 20.601.0045.1.006 Aquisição de equipamentos agrí | 120.855,05 | 0,00 | 0,00 | 120.855,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 120.855,05 | 0,00 | 0,00 | 120.855,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí | | 0,00 | 0,00 | | 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 |
| 225 | 4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar | 588.000,00 | 5.934,11 | 225.829,55 | 362.170,45 | 6.781,61 | 224.982,05 | 847,50 |
| 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 588.000,00 | 5.934,11 | 225.829,55 | 362.170,45 | 6.781,61 | 224.982,05 | 847,50 |
| 41 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 2.976,76 | 55.415,20 | | 2.976,76 | 55.415,20 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 1.271,00 | 101.167,23 | | 1.271,00 | 101.167,23 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 395,00 | 34.042,50 | | 395,00 | 34.042,50 | 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 | | 829,35 | 22.839,10 | | 829,35 | 22.839,10 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 382,00 | 5.843,75 | | 382,00 | 5.843,75 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 3.390,00 | | 847,50 | 2.542,50 | 847,50 |
| 41 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e m | 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 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 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 |

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 | 78.081,10 | 678.094,21 | 1.132.449,46 | 78.928,60 | 677.246,71 | 847,50 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 1.810.543,67 | 78.081,10 | 678.094,21 | 1.132.449,46 | 78.928,60 | 677.246,71 | 847,50 |
| | 0401.20 Agricultura | 975.200,00 | 13.200,11 | 304.150,16 | 671.049,84 | 14.047,61 | 303.302,66 | 847,50 |
| | 0401.20.602 Promoção da Produção Animal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.602.0045.2.015 Melhoramento genético do rebar | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.20.604 Defesa Sanitária Animal | 10.400,00 | 66,00 | 1.775,66 | 8.624,34 | 66,00 | 1.775,66 | 0,00 |
| | 0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 10.400,00 | 66,00 | 1.775,66 | 8.624,34 | 66,00 | 1.775,66 | 0,00 |
| | 20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe | 10.400,00 | 66,00 | 1.775,66 | 8.624,34 | 66,00 | 1.775,66 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.400,00 | 66,00 | 1.775,66 | 8.624,34 | 66,00 | 1.775,66 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes A | | 0,00 | 678,78 | | 0,00 | 678,78 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 788,88 | | 0,00 | 788,88 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 66,00 | 308,00 | | 66,00 | 308,00 | 0,00 |
| | 0401.20.606 Extensão Rural | 32.547,95 | 7.200,00 | 18.947,95 | 13.600,00 | 7.200,00 | 18.947,95 | 0,00 |
| | 0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 32.547,95 | 7.200,00 | 18.947,95 | 13.600,00 | 7.200,00 | 18.947,95 | 0,00 |
| | 20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a | 23.000,00 | 7.200,00 | 14.400,00 | 8.600,00 | 7.200,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 23.000,00 | 7.200,00 | 14.400,00 | 8.600,00 | 7.200,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 7.200,00 | 14.400,00 | | 7.200,00 | 14.400,00 | 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, | 4.547,95 | 0,00 | 4.547,95 | 0,00 | 0,00 | 4.547,95 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 4.547,95 | 0,00 | 4.547,95 | 0,00 | 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, | 26.342.087,94 | 2.100.948,99 | 11.056.304,67 | 15.285.783,27 | 2.088.507,65 | 11.021.646,07 | 34.658,60 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.478.008,96 | 2.030.023,77 | 10.783.626,82 | 14.694.382,14 | 2.017.582,43 | 10.748.968,22 | 34.658,60 |
| | 0501.04 Administração | 2.112.990,73 | 220.119,17 | 853.389,70 | 1.259.601,03 | 221.619,17 | 844.389,70 | 9.000,00 |
| | 0501.04.122 Administração Geral | 2.112.990,73 | 220.119,17 | 853.389,70 | 1.259.601,03 | 221.619,17 | 844.389,70 | 9.000,00 |
| | 0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.112.990,73 | 220.119,17 | 853.389,70 | 1.259.601,03 | 221.619,17 | 844.389,70 | 9.000,00 |
| | 04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec | 2.112.990,73 | 220.119,17 | 853.389,70 | 1.259.601,03 | 221.619,17 | 844.389,70 | 9.000,00 |
| 49 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 242.990,73 | 19.056,73 | 114.585,08 | 128.405,65 | 19.056,73 | 114.585,08 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários | | 19.056,73 | 114.585,08 | | 19.056,73 | 114.585,08 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 1.850.000,00 | 201.062,44 | 738.804,62 | 1.111.195,38 | 202.562,44 | 729.804,62 | 9.000,00 |
| 50 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil | | 180,00 | 2.340,00 | | 180,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 1.263,27 | 4.324,04 | | 1.263,27 | 4.324,04 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação | | 340,00 | 407,80 | | 340,00 | 407,80 | 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 | | 170,60 | 350,60 | | 170,60 | 350,60 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I | | 150,75 | 1.067,00 | | 150,75 | 1.067,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 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 | | 135,95 | 172,35 | | 135,95 | 172,35 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico | | 2.086,90 | 2.857,90 | | 2.086,90 | 2.857,90 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi | | 288,25 | 8.154,81 | | 288,25 | 8.154,81 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo | | 526,23 | 1.509,23 | | 526,23 | 1.509,23 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários | | 21.232,00 | 86.207,04 | | 21.232,00 | 86.207,04 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais | | 938,67 | 2.637,53 | | 938,67 | 2.637,53 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 12.000,00 | | 1.500,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 50 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa | | 248,27 | 2.938,35 | | 248,27 | 2.938,35 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 616,00 | 1.691,00 | | 616,00 | 1.691,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 60,00 | 269,30 | | 60,00 | 269,30 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 447,45 | 3.637,11 | | 447,45 | 3.637,11 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr | | 168.457,10 | 588.937,54 | | 168.457,10 | 588.937,54 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 660,00 | | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral | | 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 | | 0,00 | 998,40 | | 0,00 | 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 | | 3.921,00 | 8.337,00 | | 3.921,00 | 8.337,00 | 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, | 26.342.087,94 | 2.100.948,99 | 11.056.304,67 | 15.285.783,27 | 2.088.507,65 | 11.021.646,07 | 34.658,60 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.478.008,96 | 2.030.023,77 | 10.783.626,82 | 14.694.382,14 | 2.017.582,43 | 10.748.968,22 | 34.658,60 |
| | 0501.10 Saúde | 467.177,58 | 64.071,87 | 229.785,70 | 237.391,88 | 64.071,87 | 229.785,70 | 0,00 |
| | 0501.10.306 Alimentação e Nutrição | 467.177,58 | 64.071,87 | 229.785,70 | 237.391,88 | 64.071,87 | 229.785,70 | 0,00 |
| | 0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 467.177,58 | 64.071,87 | 229.785,70 | 237.391,88 | 64.071,87 | 229.785,70 | 0,00 |
| | 10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola | 467.177,58 | 64.071,87 | 229.785,70 | 237.391,88 | 64.071,87 | 229.785,70 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 26.666,98 | 95.467,99 | 54.532,01 | 26.666,98 | 95.467,99 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas | 316.712,77 | 37.404,89 | 133.852,90 | 182.859,87 | 37.404,89 | 133.852,90 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas | 464,81 | 0,00 | 464,81 | 0,00 | 0,00 | 464,81 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação | | 26.666,98 | 95.467,99 | | 26.666,98 | 95.467,99 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação | | 37.404,89 | 133.852,90 | | 37.404,89 | 133.852,90 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 464,81 | | 0,00 | 464,81 | 0,00 |
| | 0501.12 Educação | 22.897.840,65 | 1.745.832,73 | 9.700.451,42 | 13.197.389,23 | 1.731.891,39 | 9.674.792,82 | 25.658,60 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 17.474.444,82 | 1.365.419,97 | 7.613.042,34 | 9.861.402,48 | 1.371.278,63 | 7.607.183,74 | 5.858,60 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 17.474.444,82 | 1.365.419,97 | 7.613.042,34 | 9.861.402,48 | 1.371.278,63 | 7.607.183,74 | 5.858,60 |
| | 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. | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 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 | 85.777,88 | 0,00 | 0,00 | 85.777,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas | 60.222,12 | 0,00 | 0,00 | 60.222,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam | 7.688.453,76 | 623.432,22 | 3.348.699,37 | 4.339.754,39 | 623.432,22 | 3.348.699,37 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 4.872.179,30 | 352.483,97 | 1.960.089,05 | 2.912.090,25 | 352.483,97 | 1.960.089,05 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas | 2.000.000,00 | 194.088,63 | 1.119.241,20 | 880.758,80 | 194.088,63 | 1.119.241,20 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários | | 85.305,08 | 431.021,91 | | 85.305,08 | 431.021,91 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários | | 192.670,07 | 1.116.632,79 | | 192.670,07 | 1.116.632,79 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas | | 275,77 | 686,74 | | 275,77 | 686,74 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas | | 858,24 | 1.538,15 | | 858,24 | 1.538,15 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário | | 206,83 | 371,85 | | 206,83 | 371,85 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário | | 560,32 | 1.070,26 | | 560,32 | 1.070,26 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - | | 266.696,29 | 1.528.008,55 | | 266.696,29 | 1.528.008,55 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 410.000,00 | 34.986,02 | 89.162,40 | 320.837,60 | 34.986,02 | 89.162,40 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 250.000,00 | 40.382,02 | 161.902,12 | 88.097,88 | 40.382,02 | 161.902,12 | 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 |

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, | 26.342.087,94 | 2.100.948,99 | 11.056.304,67 | 15.285.783,27 | 2.088.507,65 | 11.021.646,07 | 34.658,60 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.478.008,96 | 2.030.023,77 | 10.783.626,82 | 14.694.382,14 | 2.017.582,43 | 10.748.968,22 | 34.658,60 |
| | 0501.12 Educação | 22.897.840,65 | 1.745.832,73 | 9.700.451,42 | 13.197.389,23 | 1.731.891,39 | 9.674.792,82 | 25.658,60 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 17.474.444,82 | 1.365.419,97 | 7.613.042,34 | 9.861.402,48 | 1.371.278,63 | 7.607.183,74 | 5.858,60 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 17.474.444,82 | 1.365.419,97 | 7.613.042,34 | 9.861.402,48 | 1.371.278,63 | 7.607.183,74 | 5.858,60 |
| | 12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame | 7.688.453,76 | 623.432,22 | 3.348.699,37 | 4.339.754,39 | 623.432,22 | 3.348.699,37 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas | 21.574,46 | 1.491,58 | 17.516,60 | 4.057,86 | 1.491,58 | 17.516,60 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 17.753,73 | 17.753,73 | | 17.753,73 | 17.753,73 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis 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 | | 594,05 | 594,05 | | 594,05 | 594,05 | 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 | | 439,80 | 439,80 | | 439,80 | 439,80 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente | | 21.479,60 | 58.133,55 | | 21.479,60 | 58.133,55 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I | | 2.192,30 | 2.902,30 | | 2.192,30 | 2.902,30 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058 Material de Processamento de I | | 305,00 | 510,00 | | 305,00 | 510,00 | 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 | | 7.547,15 | 16.603,40 | | 7.547,15 | 16.603,40 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.058 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 3.812,50 | | 0,00 | 3.812,50 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 4.619,75 | | 0,00 | 4.619,75 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 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 |
| 57 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 608,00 | 4.944,50 | | 608,00 | 4.944,50 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 696,20 | 6.713,10 | | 696,20 | 6.713,10 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Seguran | | 444,00 | 444,00 | | 444,00 | 444,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações | | 79,00 | 128,00 | | 79,00 | 128,00 | 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 | | 322,62 | 2.149,23 | | 322,62 | 2.149,23 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo | | 447,38 | 2.080,08 | | 447,38 | 2.080,08 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 3.762,90 | 11.040,03 | | 3.762,90 | 11.040,03 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 43,00 | 43,00 | | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa | | 898,14 | 13.683,73 | | 898,14 | 13.683,73 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 1.496,00 | 14.736,63 | | 1.496,00 | 14.736,63 | 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 | | 303,00 | 1.558,20 | | 303,00 | 1.558,20 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M | | 336,00 | 1.754,00 | | 336,00 | 1.754,00 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica | | 10.013,14 | 41.926,51 | | 10.013,14 | 41.926,51 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto | | 3.995,25 | 16.685,55 | | 3.995,25 | 16.685,55 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás | | 0,00 | 9.170,00 | | 0,00 | 9.170,00 | 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, | 26.342.087,94 | 2.100.948,99 | 11.056.304,67 | 15.285.783,27 | 2.088.507,65 | 11.021.646,07 | 34.658,60 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.478.008,96 | 2.030.023,77 | 10.783.626,82 | 14.694.382,14 | 2.017.582,43 | 10.748.968,22 | 34.658,60 |
| | 0501.12 Educação | 22.897.840,65 | 1.745.832,73 | 9.700.451,42 | 13.197.389,23 | 1.731.891,39 | 9.674.792,82 | 25.658,60 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 17.474.444,82 | 1.365.419,97 | 7.613.042,34 | 9.861.402,48 | 1.371.278,63 | 7.607.183,74 | 5.858,60 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 17.474.444,82 | 1.365.419,97 | 7.613.042,34 | 9.861.402,48 | 1.371.278,63 | 7.607.183,74 | 5.858,60 |
| | 12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame | 7.688.453,76 | 623.432,22 | 3.348.699,37 | 4.339.754,39 | 623.432,22 | 3.348.699,37 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 8.942,71 | | 0,00 | 8.942,71 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 862,00 | | 0,00 | 862,00 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.058 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 3.150,00 | | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral | | 2.629,85 | 2.629,85 | | 2.629,85 | 2.629,85 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 0,00 | 2.197,33 | | 0,00 | 2.197,33 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários | | 17,60 | 44,00 | | 17,60 | 44,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 305,91 | 10.466,01 | | 305,91 | 10.466,01 | 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 | 0,00 | 788,00 | 39.212,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 |
| 229 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde | | 0,00 | 788,00 | | 0,00 | 788,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de | 7.747.398,64 | 578.302,08 | 3.521.340,82 | 4.226.057,82 | 578.302,08 | 3.521.340,82 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas | 7.747.398,64 | 578.302,08 | 3.521.340,82 | 4.226.057,82 | 578.302,08 | 3.521.340,82 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários | | 573.135,46 | 3.449.662,24 | | 573.135,46 | 3.449.662,24 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas | | 0,00 | 6.396,34 | | 0,00 | 6.396,34 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário | | 0,00 | 1.828,04 | | 0,00 | 1.828,04 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - | | 5.166,62 | 63.454,20 | | 5.166,62 | 63.454,20 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.034 Manutenção e ampliação das bit | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.035 Aquisição de material didático-p | 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 |
| 63 | 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 |
| | 12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampl das | 514.836,33 | 63.332,94 | 203.259,02 | 311.577,31 | 63.332,94 | 203.259,02 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 49.687,67 | 5.978,48 | 15.736,50 | 33.951,17 | 5.978,48 | 15.736,50 | 0,00 |
| 230 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 2.922,48 | 4.085,00 | | 2.922,48 | 4.085,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 974,50 | 6.904,00 | | 974,50 | 6.904,00 | 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, | 26.342.087,94 | 2.100.948,99 | 11.056.304,67 | 15.285.783,27 | 2.088.507,65 | 11.021.646,07 | 34.658,60 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.478.008,96 | 2.030.023,77 | 10.783.626,82 | 14.694.382,14 | 2.017.582,43 | 10.748.968,22 | 34.658,60 |
| | 0501.12 Educação | 22.897.840,65 | 1.745.832,73 | 9.700.451,42 | 13.197.389,23 | 1.731.891,39 | 9.674.792,82 | 25.658,60 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 17.474.444,82 | 1.365.419,97 | 7.613.042,34 | 9.861.402,48 | 1.371.278,63 | 7.607.183,74 | 5.858,60 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 17.474.444,82 | 1.365.419,97 | 7.613.042,34 | 9.861.402,48 | 1.371.278,63 | 7.607.183,74 | 5.858,60 |
| | 12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampl das | 514.836,33 | 63.332,94 | 203.259,02 | 311.577,31 | 63.332,94 | 203.259,02 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo | | 788,00 | 788,00 | | 788,00 | 788,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 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 | | 1.143,50 | 3.809,50 | | 1.143,50 | 3.809,50 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 213 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 172.465,81 | 14.307,47 | 144.475,53 | 27.990,28 | 14.307,47 | 144.475,53 | 0,00 |
| 65 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 200.000,00 | 30.364,14 | 30.364,14 | 169.635,86 | 30.364,14 | 30.364,14 | 0,00 |
| 224 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas | 12.682,85 | 12.682,85 | 12.682,85 | 0,00 | 12.682,85 | 12.682,85 | 0,00 |
| 213 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento | | 14.307,47 | 144.475,53 | | 14.307,47 | 144.475,53 | 0,00 |
| 65 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento | | 30.364,14 | 30.364,14 | | 30.364,14 | 30.364,14 | 0,00 |
| 224 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.022 Obras em Andamento | | 12.682,85 | 12.682,85 | | 12.682,85 | 12.682,85 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.037 Aquisição e distribuição de mate | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli | 1.017.756,09 | 99.633,58 | 529.068,18 | 488.687,91 | 105.492,24 | 523.209,58 | 5.858,60 |
| 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 377.882,48 | 14.381,06 | 79.525,91 | 298.356,57 | 14.381,06 | 79.525,91 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 283.685,38 | 78.875,97 | 167.663,74 | 116.021,64 | 78.875,97 | 167.663,74 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 280.317,52 | 2.068,55 | 265.276,75 | 15.040,77 | 7.927,21 | 259.418,15 | 5.858,60 |
| 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas | 72.671,21 | 4.308,00 | 16.118,28 | 56.552,93 | 4.308,00 | 16.118,28 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas | 821,28 | 0,00 | 483,50 | 337,78 | 0,00 | 483,50 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 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 A | | 0,00 | 18.324,06 | | 0,00 | 18.324,06 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes A | | 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 | | 6.460,46 | 36.206,55 | | 6.460,46 | 36.206,55 | 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 | | 4.252,50 | 18.302,80 | | 4.252,50 | 18.302,80 | 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 | | 1.103,00 | 5.939,41 | | 1.103,00 | 5.939,41 | 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 | | 3.543,10 | 5.245,10 | | 3.543,10 | 5.245,10 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar | | 78.875,97 | 148.886,11 | | 78.875,97 | 148.886,11 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.342.087,94 | 2.100.948,99 | 11.056.304,67 | 15.285.783,27 | 2.088.507,65 | 11.021.646,07 | 34.658,60 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.478.008,96 | 2.030.023,77 | 10.783.626,82 | 14.694.382,14 | 2.017.582,43 | 10.748.968,22 | 34.658,60 |
| | 0501.12 Educação | 22.897.840,65 | 1.745.832,73 | 9.700.451,42 | 13.197.389,23 | 1.731.891,39 | 9.674.792,82 | 25.658,60 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 17.474.444,82 | 1.365.419,97 | 7.613.042,34 | 9.861.402,48 | 1.371.278,63 | 7.607.183,74 | 5.858,60 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 17.474.444,82 | 1.365.419,97 | 7.613.042,34 | 9.861.402,48 | 1.371.278,63 | 7.607.183,74 | 5.858,60 |
| | 12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli | 1.017.756,09 | 99.633,58 | 529.068,18 | 488.687,91 | 105.492,24 | 523.209,58 | 5.858,60 |
| 69 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar | | 965,55 | 124.009,49 | | 965,55 | 124.009,49 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar | | 4.308,00 | 11.641,89 | | 4.308,00 | 11.641,89 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.022 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral | | 0,00 | 1.322,40 | | 0,00 | 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 | | 5.858,66 | 17.575,89 | 5.858,60 |
| | 12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná | 80.000,00 | 719,15 | 10.674,95 | 69.325,05 | 719,15 | 10.674,95 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 719,15 | 10.674,95 | 29.325,05 | 719,15 | 10.674,95 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 42,95 | 252,75 | | 42,95 | 252,75 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 192,70 | 8.709,20 | | 192,70 | 8.709,20 | 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 | | 483,50 | 1.130,50 | | 483,50 | 1.130,50 | 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 | 8.960,40 | 16.925,20 | 31.074,80 | 8.960,40 | 16.925,20 | 0,00 |
| | 0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO | 48.000,00 | 8.960,40 | 16.925,20 | 31.074,80 | 8.960,40 | 16.925,20 | 0,00 |
| | 12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens | 36.000,00 | 8.960,40 | 16.925,20 | 19.074,80 | 8.960,40 | 16.925,20 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 36.000,00 | 8.960,40 | 16.925,20 | 19.074,80 | 8.960,40 | 16.925,20 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar | | 8.960,40 | 16.925,20 | | 8.960,40 | 16.925,20 | 0,00 |
| | 12.362.0070.2.138 Implantação de novos cursos pr | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, | 26.342.087,94 | 2.100.948,99 | 11.056.304,67 | 15.285.783,27 | 2.088.507,65 | 11.021.646,07 | 34.658,60 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.478.008,96 | 2.030.023,77 | 10.783.626,82 | 14.694.382,14 | 2.017.582,43 | 10.748.968,22 | 34.658,60 |
| | 0501.12 Educação | 22.897.840,65 | 1.745.832,73 | 9.700.451,42 | 13.197.389,23 | 1.731.891,39 | 9.674.792,82 | 25.658,60 |
| | 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 | 362.452,36 | 2.025.483,88 | 3.014.911,95 | 342.652,36 | 2.005.683,88 | 19.800,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.040.395,83 | 362.452,36 | 2.025.483,88 | 3.014.911,95 | 342.652,36 | 2.005.683,88 | 19.800,00 |
| | 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 |
| 76 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 361.970,36 | 1.917.875,59 | 2.726.996,87 | 342.170,36 | 1.898.075,59 | 19.800,00 |
| 78 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 217.983,14 | 0,00 | 0,00 | 217.983,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas | 1.698.063,29 | 297.018,18 | 1.185.715,80 | 512.347,49 | 297.018,18 | 1.185.715,80 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas | 1.913.795,56 | 8.849,35 | 26.489,27 | 1.887.306,29 | 8.849,35 | 26.489,27 | 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 | | 297.018,18 | 1.185.480,46 | | 297.018,18 | 1.185.480,46 | 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 - | | 8.849,35 | 26.489,27 | | 8.849,35 | 26.489,27 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 72.000,00 | 6.994,20 | 29.376,70 | 42.623,30 | 6.994,20 | 29.376,70 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 180.000,00 | 48.902,58 | 153.080,59 | 26.919,41 | 29.102,58 | 133.280,59 | 19.800,00 |
| 205 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas | 1.818,62 | 206,05 | 1.818,62 | 0,00 | 206,05 | 1.818,62 | 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 | | 11.988,10 | 33.794,80 | | 11.988,10 | 33.794,80 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de l | | 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 Banl | | 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 Banl | | 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 Produçãr | | 5.598,00 | 14.502,41 | | 5.598,00 | 14.502,41 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.022 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 206,05 | 206,05 | | 206,05 | 206,05 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.342.087,94 | 2.100.948,99 | 11.056.304,67 | 15.285.783,27 | 2.088.507,65 | 11.021.646,07 | 34.658,60 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.478.008,96 | 2.030.023,77 | 10.783.626,82 | 14.694.382,14 | 2.017.582,43 | 10.748.968,22 | 34.658,60 |
| | 0501.12 Educação | 22.897.840,65 | 1.745.832,73 | 9.700.451,42 | 13.197.389,23 | 1.731.891,39 | 9.674.792,82 | 25.658,60 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 5.040.395,83 | 362.452,36 | 2.025.483,88 | 3.014.911,95 | 342.652,36 | 2.005.683,88 | 19.800,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.040.395,83 | 362.452,36 | 2.025.483,88 | 3.014.911,95 | 342.652,36 | 2.005.683,88 | 19.800,00 |
| | 12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré - | 4.644.872,46 | 361.970,36 | 1.917.875,59 | 2.726.996,87 | 342.170,36 | 1.898.075,59 | 19.800,00 |
| 81 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 238,30 | 6.165,84 | | 238,30 | 6.165,84 | 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 |
| 82 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 320,00 | 320,00 | | 320,00 | 320,00 | 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 |
| 81 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 914,40 | 6.043,10 | | 914,40 | 6.043,10 | 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 | | 0,00 | 214,75 | | 0,00 | 214,75 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo | | 284,37 | 1.951,13 | | 284,37 | 1.951,13 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 229,67 | 1.027,87 | | 229,67 | 1.027,87 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis | | 26.400,00 | 46.200,00 | | 6.600,00 | 26.400,00 | 19.800,00 |
| 82 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa | | 382,89 | 2.390,35 | | 382,89 | 2.390,35 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.058 Locação de Bens Móveis e Out | | 508,00 | 508,00 | | 508,00 | 508,00 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 939,50 | 6.795,30 | | 939,50 | 6.795,30 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 106,80 | 286,20 | | 106,80 | 286,20 | 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 | | 3.556,59 | 16.431,50 | | 3.556,59 | 16.431,50 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.058 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 7.740,00 | | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto | | 3.437,61 | 12.870,49 | | 3.437,61 | 12.870,49 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 74,71 | | 0,00 | 74,71 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais | | 565,50 | 2.151,00 | | 565,50 | 2.151,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 0,00 | 2.521,61 | | 0,00 | 2.521,61 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 427,05 | 14.233,24 | | 427,05 | 14.233,24 | 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 | 482,00 | 32.084,92 | 62.915,08 | 482,00 | 32.084,92 | 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 | 482,00 | 6.242,00 | 13.758,00 | 482,00 | 6.242,00 | 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, | 26.342.087,94 | 2.100.948,99 | 11.056.304,67 | 15.285.783,27 | 2.088.507,65 | 11.021.646,07 | 34.658,60 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.478.008,96 | 2.030.023,77 | 10.783.626,82 | 14.694.382,14 | 2.017.582,43 | 10.748.968,22 | 34.658,60 |
| | 0501.12 Educação | 22.897.840,65 | 1.745.832,73 | 9.700.451,42 | 13.197.389,23 | 1.731.891,39 | 9.674.792,82 | 25.658,60 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 5.040.395,83 | 362.452,36 | 2.025.483,88 | 3.014.911,95 | 342.652,36 | 2.005.683,88 | 19.800,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.040.395,83 | 362.452,36 | 2.025.483,88 | 3.014.911,95 | 342.652,36 | 2.005.683,88 | 19.800,00 |
| | 12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa | 95.000,00 | 482,00 | 32.084,92 | 62.915,08 | 482,00 | 32.084,92 | 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 |
| 223 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 482,00 | 482,00 | | 482,00 | 482,00 | 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 | | 0,00 | 5.760,00 | | 0,00 | 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 |
| | 12.365.0060.2.132 Aquisição de materiais pedagógi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.135 Capacitação de profissionais da | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.366.0080.2.044 Manutenção da Educação de Jo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.342.087,94 | 2.100.948,99 | 11.056.304,67 | 15.285.783,27 | 2.088.507,65 | 11.021.646,07 | 34.658,60 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.478.008,96 | 2.030.023,77 | 10.783.626,82 | 14.694.382,14 | 2.017.582,43 | 10.748.968,22 | 34.658,60 |
| | 0501.12 Educação | 22.897.840,65 | 1.745.832,73 | 9.700.451,42 | 13.197.389,23 | 1.731.891,39 | 9.674.792,82 | 25.658,60 |
| | 0501.12.367 Educação Especial | 108.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 63.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | 0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 108.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 63.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | 12.367.0085.2.045 Manutenção do atendimento aos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0085.2.046 Transferência de recursos financ | 100.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 55.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 91 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 100.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 55.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 91 | 3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d | | 9.000,00 | 45.000,00 | | 9.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 721.078,98 | 51.480,53 | 212.636,77 | 508.442,21 | 51.480,53 | 212.636,77 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 721.078,98 | 51.480,53 | 212.636,77 | 508.442,21 | 51.480,53 | 212.636,77 | 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 | 711.078,98 | 51.480,53 | 212.636,77 | 498.442,21 | 51.480,53 | 212.636,77 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 711.078,98 | 51.480,53 | 212.636,77 | 498.442,21 | 51.480,53 | 212.636,77 | 0,00 |
| | 13.392.0095.1.033 Construção de um Centro de Evi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c | 326.173,90 | 17.564,45 | 94.988,14 | 231.185,76 | 17.564,45 | 94.988,14 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 266.173,90 | 13.314,45 | 83.550,37 | 182.623,53 | 13.314,45 | 83.550,37 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 13.314,45 | 83.550,37 | | 13.314,45 | 83.550,37 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 4.250,00 | 11.437,77 | 38.562,23 | 4.250,00 | 11.437,77 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 2.450,00 | 9.277,12 | | 2.450,00 | 9.277,12 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.342.087,94 | 2.100.948,99 | 11.056.304,67 | 15.285.783,27 | 2.088.507,65 | 11.021.646,07 | 34.658,60 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 721.078,98 | 51.480,53 | 212.636,77 | 508.442,21 | 51.480,53 | 212.636,77 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 721.078,98 | 51.480,53 | 212.636,77 | 508.442,21 | 51.480,53 | 212.636,77 | 0,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 711.078,98 | 51.480,53 | 212.636,77 | 498.442,21 | 51.480,53 | 212.636,77 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAI | 711.078,98 | 51.480,53 | 212.636,77 | 498.442,21 | 51.480,53 | 212.636,77 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c | 326.173,90 | 17.564,45 | 94.988,14 | 231.185,76 | 17.564,45 | 94.988,14 | 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 | 857,50 | 3.737,50 | 6.262,50 | 857,50 | 3.737,50 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 857,50 | 3.737,50 | 6.262,50 | 857,50 | 3.737,50 | 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 | | 857,50 | 857,50 | | 857,50 | 857,50 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa | 10.000,00 | 0,00 | 5.138,66 | 4.861,34 | 0,00 | 5.138,66 | 0,00 |
| 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 4.058,90 | 941,10 | 0,00 | 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 | 3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Fo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 2.502,00 | | 0,00 | 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 | 4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artistic | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 254.905,08 | 33.058,58 | 108.772,47 | 146.132,61 | 33.058,58 | 108.772,47 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 8.077,56 | 33.829,43 | 16.170,57 | 8.077,56 | 33.829,43 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen | | 160,00 | 160,00 | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 613,20 | | 0,00 | 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 | | 1.170,00 | 1.170,00 | | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 969,33 | 1.553,65 | | 969,33 | 1.553,65 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 954,53 | | 0,00 | 954,53 | 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, | 26.342.087,94 | 2.100.948,99 | 11.056.304,67 | 15.285.783,27 | 2.088.507,65 | 11.021.646,07 | 34.658,60 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 721.078,98 | 51.480,53 | 212.636,77 | 508.442,21 | 51.480,53 | 212.636,77 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 721.078,98 | 51.480,53 | 212.636,77 | 508.442,21 | 51.480,53 | 212.636,77 | 0,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 711.078,98 | 51.480,53 | 212.636,77 | 498.442,21 | 51.480,53 | 212.636,77 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAI | 711.078,98 | 51.480,53 | 212.636,77 | 498.442,21 | 51.480,53 | 212.636,77 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio | 254.905,08 | 33.058,58 | 108.772,47 | 146.132,61 | 33.058,58 | 108.772,47 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 330,30 | | 0,00 | 330,30 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 837,60 | 837,60 | | 837,60 | 837,60 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 3.713,78 | 17.649,24 | | 3.713,78 | 17.649,24 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 1.226,85 | 4.477,41 | | 1.226,85 | 4.477,41 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 2.620,00 | | 0,00 | 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 | 124.905,08 | 24.981,02 | 74.943,04 | 49.962,04 | 24.981,02 | 74.943,04 | 0,00 |
| 214 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 24.981,02 | 74.943,04 | | 24.981,02 | 74.943,04 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.143 Eventos anuais da Cultura | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.03 ESPORTES | 143.000,00 | 19.444,69 | 60.041,08 | 82.958,92 | 19.444,69 | 60.041,08 | 0,00 |
| | 0503.27 Desporto e Lazer | 143.000,00 | 19.444,69 | 60.041,08 | 82.958,92 | 19.444,69 | 60.041,08 | 0,00 |
| | 0503.27.812 Desporto Comunitário | 143.000,00 | 19.444,69 | 60.041,08 | 82.958,92 | 19.444,69 | 60.041,08 | 0,00 |
| | 0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 143.000,00 | 19.444,69 | 60.041,08 | 82.958,92 | 19.444,69 | 60.041,08 | 0,00 |
| | 27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportiv | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.1.037 Construção e adequação de can | 40.000,00 | 199,86 | 1.449,34 | 38.550,66 | 199,86 | 1.449,34 | 0,00 |
| 107 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 199,86 | 1.449,34 | 18.550,66 | 199,86 | 1.449,34 | 0,00 |
| 107 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 199,86 | 1.449,34 | | 199,86 | 1.449,34 | 0,00 |
| 108 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.2.055 Reforma no Ginásio de esportes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, | 26.342.087,94 | 2.100.948,99 | 11.056.304,67 | 15.285.783,27 | 2.088.507,65 | 11.021.646,07 | 34.658,60 |
| | 05.03 ESPORTES | 143.000,00 | 19.444,69 | 60.041,08 | 82.958,92 | 19.444,69 | 60.041,08 | 0,00 |
| | 0503.27 Desporto e Lazer | 143.000,00 | 19.444,69 | 60.041,08 | 82.958,92 | 19.444,69 | 60.041,08 | 0,00 |
| | 0503.27.812 Desporto Comunitário | 143.000,00 | 19.444,69 | 60.041,08 | 82.958,92 | 19.444,69 | 60.041,08 | 0,00 |
| | 0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 143.000,00 | 19.444,69 | 60.041,08 | 82.958,92 | 19.444,69 | 60.041,08 | 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 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.2.056 Manutenção dos ginásios esport | 70.000,00 | 19.244,83 | 58.591,74 | 11.408,26 | 19.244,83 | 58.591,74 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 60.000,00 | 19.244,83 | 58.591,74 | 1.408,26 | 19.244,83 | 58.591,74 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 725,08 | 975,03 | | 725,08 | 975,03 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 8.081,81 | 26.262,21 | | 8.081,81 | 26.262,21 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 250,00 | | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 5.384,00 | 6.848,50 | | 5.384,00 | 6.848,50 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 3.987,75 | 20.567,15 | | 3.987,75 | 20.567,15 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 1.066,19 | 3.688,85 | | 1.066,19 | 3.688,85 | 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 | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 0601.04 Administração | 270.987,48 | 20.082,80 | 150.241,85 | 120.745,63 | 20.082,80 | 150.241,85 | 0,00 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 270.987,48 | 20.082,80 | 150.241,85 | 120.745,63 | 20.082,80 | 150.241,85 | 0,00 |
| | 0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 270.987,48 | 20.082,80 | 150.241,85 | 120.745,63 | 20.082,80 | 150.241,85 | 0,00 |
| | 04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf | 270.987,48 | 20.082,80 | 150.241,85 | 120.745,63 | 20.082,80 | 150.241,85 | 0,00 |
| 112 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 221.387,48 | 14.850,70 | 133.682,37 | 87.705,11 | 14.850,70 | 133.682,37 | 0,00 |
| 112 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 14.850,70 | 131.959,19 | | 14.850,70 | 131.959,19 | 0,00 |
| 112 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 861,59 | | 0,00 | 861,59 | 0,00 |
| 112 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 861,59 | | 0,00 | 861,59 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 44.600,00 | 5.007,10 | 15.964,48 | 28.635,52 | 5.007,10 | 15.964,48 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 1.117,14 | | 0,00 | 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 | | 305,60 | 391,48 | | 305,60 | 391,48 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 2.747,08 | | 0,00 | 2.747,08 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 735,00 | 735,00 | | 735,00 | 735,00 | 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 | | 0,00 | 1.117,89 | | 0,00 | 1.117,89 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 195,00 | 599,45 | | 195,00 | 599,45 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 2.588,50 | 2.850,00 | | 2.588,50 | 2.850,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 68,00 | | 0,00 | 68,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 238,00 | 318,00 | | 238,00 | 318,00 | 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 | | 945,00 | 2.831,94 | | 945,00 | 2.831,94 | 0,00 |
| 114 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 225,00 | 595,00 | 4.405,00 | 225,00 | 595,00 | 0,00 |
| 114 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 0,00 | 370,00 | | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 114 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer | | 225,00 | 225,00 | | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.522.649,60 | 890.695,79 | 4.555.789,49 | 8.966.860,11 | 895.533,29 | 4.550.951,99 | 4.837,50 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 3.007.894,59 | 78.098,59 | 306.777,40 | 2.701.117,19 | 78.098,59 | 306.777,40 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI | 449.492,85 | 33.658,64 | 39.325,66 | 410.167,19 | 33.658,64 | 39.325,66 | 0,00 |
| | 15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de cent | 419.492,85 | 32.997,30 | 34.949,15 | 384.543,70 | 32.997,30 | 34.949,15 | 0,00 |
| 115 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 170.000,00 | 6.727,74 | 6.727,74 | 163.272,26 | 6.727,74 | 6.727,74 | 0,00 |
| 220 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 249.492,85 | 26.269,56 | 28.221,41 | 221.271,44 | 26.269,56 | 28.221,41 | 0,00 |
| 115 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento | | 6.727,74 | 6.727,74 | | 6.727,74 | 6.727,74 | 0,00 |
| 220 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 26.269,56 | 28.221,41 | | 26.269,56 | 28.221,41 | 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 | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.522.649,60 | 890.695,79 | 4.555.789,49 | 8.966.860,11 | 895.533,29 | 4.550.951,99 | 4.837,50 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 3.007.894,59 | 78.098,59 | 306.777,40 | 2.701.117,19 | 78.098,59 | 306.777,40 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 449.492,85 | 33.658,64 | 39.325,66 | 410.167,19 | 33.658,64 | 39.325,66 | 0,00 |
| | 15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários | 30.000,00 | 661,34 | 4.376,51 | 25.623,49 | 661,34 | 4.376,51 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 661,34 | 4.376,51 | 25.623,49 | 661,34 | 4.376,51 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 661,34 | 2.443,45 | | 661,34 | 2.443,45 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER | 143.000,00 | 5.153,67 | 27.180,59 | 115.819,41 | 5.153,67 | 27.180,59 | 0,00 |
| | 15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestruturação | 60.000,00 | 81,53 | 459,82 | 59.540,18 | 81,53 | 459,82 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 81,53 | 459,82 | 29.540,18 | 81,53 | 459,82 | 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 | | 0,00 | 61,30 | | 0,00 | 61,30 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 81,53 | 81,53 | | 81,53 | 81,53 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens | | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0115.2.059 Manutenção de praças urbanas | 30.000,00 | 82,00 | 114,00 | 29.886,00 | 82,00 | 114,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 82,00 | 114,00 | 19.886,00 | 82,00 | 114,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens | | 82,00 | 82,00 | | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 32,00 | | 0,00 | 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 | 4.990,14 | 26.606,77 | 26.393,23 | 4.990,14 | 26.606,77 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 48.000,00 | 4.990,14 | 26.606,77 | 21.393,23 | 4.990,14 | 26.606,77 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens | | 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 | | 469,50 | 1.553,00 | | 469,50 | 1.553,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 0,00 | 384,27 | | 0,00 | 384,27 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 130,00 | 174,00 | | 130,00 | 174,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 368,00 | | 0,00 | 368,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens | | 272,00 | 1.422,80 | | 272,00 | 1.422,80 | 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 | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.522.649,60 | 890.695,79 | 4.555.789,49 | 8.966.860,11 | 895.533,29 | 4.550.951,99 | 4.837,50 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 3.007.894,59 | 78.098,59 | 306.777,40 | 2.701.117,19 | 78.098,59 | 306.777,40 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER | 143.000,00 | 5.153,67 | 27.180,59 | 115.819,41 | 5.153,67 | 27.180,59 | 0,00 |
| | 15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da | 53.000,00 | 4.990,14 | 26.606,77 | 26.393,23 | 4.990,14 | 26.606,77 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 3.322,70 | 12.891,99 | | 3.322,70 | 12.891,99 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 795,94 | 6.564,61 | | 795,94 | 6.564,61 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 137,40 | | 0,00 | 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 | 39.286,28 | 240.271,15 | 2.175.130,59 | 39.286,28 | 240.271,15 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições | 2.415.401,74 | 39.286,28 | 240.271,15 | 2.175.130,59 | 39.286,28 | 240.271,15 | 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 | 39.286,28 | 235.401,71 | 0,03 | 39.286,28 | 235.401,71 | 0,00 |
| 212 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 39.286,28 | 235.401,71 | | 39.286,28 | 235.401,71 | 0,00 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 9.211.620,15 | 738.273,58 | 3.783.636,98 | 5.427.983,17 | 741.207,48 | 3.780.703,08 | 2.933,90 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 6.543.969,92 | 534.343,65 | 2.609.582,18 | 3.934.387,74 | 537.277,55 | 2.606.648,28 | 2.933,90 |
| | 15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias | 2.652.312,46 | 150.296,87 | 658.985,90 | 1.993.326,56 | 150.296,87 | 658.985,90 | 0,00 |
| 127 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 802.000,00 | 104.046,67 | 119.914,54 | 682.085,46 | 104.046,67 | 119.914,54 | 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 | 275.850,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 263.850,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas | 1.500.000,00 | 38.051,51 | 513.189,33 | 986.810,67 | 38.051,51 | 513.189,33 | 0,00 |
| 208 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 Aplicacoes Diretas | 58.915,18 | 2.198,69 | 13.882,03 | 45.033,15 | 2.198,69 | 13.882,03 | 0,00 |
| 127 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento | | 104.046,67 | 119.914,54 | | 104.046,67 | 119.914,54 | 0,00 |
| 215 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 6.000,00 | 12.000,00 | | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.083 Obras em Andamento | | 38.051,51 | 513.189,33 | | 38.051,51 | 513.189,33 | 0,00 |
| 208 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.016 Obras em Andamento | | 2.198,69 | 13.882,03 | | 2.198,69 | 13.882,03 | 0,00 |
| | 15.452.0120.1.046 Pavimentação em paralelepíped | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTR | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.522.649,60 | 890.695,79 | 4.555.789,49 | 8.966.860,11 | 895.533,29 | 4.550.951,99 | 4.837,50 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 9.211.620,15 | 738.273,58 | 3.783.636,98 | 5.427.983,17 | 741.207,48 | 3.780.703,08 | 2.933,90 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 6.543.969,92 | 534.343,65 | 2.609.582,18 | 3.934.387,74 | 537.277,55 | 2.606.648,28 | 2.933,90 |
| | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 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 |
| 132 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urban | 3.636.657,46 | 384.046,78 | 1.950.596,28 | 1.686.061,18 | 386.980,68 | 1.947.662,38 | 2.933,90 |
| 133 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.346.657,46 | 212.811,01 | 1.255.053,13 | 1.091.604,33 | 212.811,01 | 1.255.053,13 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 138.769,32 | 811.430,36 | | 138.769,32 | 811.430,36 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 9.890,40 | | 0,00 | 9.890,40 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 1.726,49 | | 0,00 | 1.726,49 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 36.139,72 | 204.594,06 | | 36.139,72 | 204.594,06 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 37.901,97 | 227.411,82 | | 37.901,97 | 227.411,82 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.240.000,00 | 171.235,77 | 693.443,15 | 546.556,85 | 174.169,67 | 690.509,25 | 2.933,90 |
| 134 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 2.897,98 | 10.507,67 | | 2.897,98 | 10.507,67 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 200,30 | 3.633,17 | | 200,30 | 3.633,17 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 23,20 | 266,95 | | 23,20 | 266,95 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 954,20 | 23.577,72 | | 954,20 | 23.577,72 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 763,50 | 1.117,35 | | 763,50 | 1.117,35 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 7.335,75 | | 0,00 | 7.335,75 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 3.345,69 | 55.365,56 | | 3.345,69 | 55.365,56 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas | | 0,00 | 132,76 | | 0,00 | 132,76 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 67.845,13 | 136.421,16 | | 67.845,13 | 136.421,16 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 108,25 | 19.872,94 | | 108,25 | 19.872,94 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 12.980,71 | 27.881,89 | | 12.980,71 | 27.881,89 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 112,00 | 392,00 | | 112,00 | 392,00 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 3.110,75 | | 0,00 | 3.110,75 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 2.125,94 | 21.339,38 | | 2.125,94 | 21.339,38 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 12.263,18 | 44.753,43 | | 12.263,18 | 44.753,43 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resid | | 29.948,89 | 179.693,34 | | 29.948,89 | 179.693,34 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 24.049,20 | 93.805,96 | | 24.049,20 | 93.805,96 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 6.892,94 | 31.488,55 | | 6.892,94 | 31.488,55 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 2.609,32 | 13.902,91 | | 2.609,32 | 13.902,91 | 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 | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.522.649,60 | 890.695,79 | 4.555.789,49 | 8.966.860,11 | 895.533,29 | 4.550.951,99 | 4.837,50 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 9.211.620,15 | 738.273,58 | 3.783.636,98 | 5.427.983,17 | 741.207,48 | 3.780.703,08 | 2.933,90 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 6.543.969,92 | 534.343,65 | 2.609.582,18 | 3.934.387,74 | 537.277,55 | 2.606.648,28 | 2.933,90 |
| | 15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos | 3.636.657,46 | 384.046,78 | 1.950.596,28 | 1.686.061,18 | 386.980,68 | 1.947.662,38 | 2.933,90 |
| 134 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 592,19 | 13.304,28 | | 3.526,09 | 10.370,38 | 2.933,90 |
| 134 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 3.386,75 | 4.905,53 | | 3.386,75 | 4.905,53 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 136,40 | 634,10 | | 136,40 | 634,10 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 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 |
| | 0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO | 153.435,39 | 4.401,55 | 27.067,68 | 126.367,71 | 4.401,55 | 27.067,68 | 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 | 4.401,55 | 27.067,68 | 116.367,71 | 4.401,55 | 27.067,68 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 4.401,55 | 13.632,29 | 86.367,71 | 4.401,55 | 13.632,29 | 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 | | 0,00 | 116,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 575,03 | | 0,00 | 575,03 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e | | 3.331,90 | 10.421,61 | | 3.331,90 | 10.421,61 | 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 | | 500,00 | 1.450,00 | | 500,00 | 1.450,00 | 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 |
| 139 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 522,35 | 522,35 | | 522,35 | 522,35 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 47,30 | 47,30 | | 47,30 | 47,30 | 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 INFRAESTR | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.522.649,60 | 890.695,79 | 4.555.789,49 | 8.966.860,11 | 895.533,29 | 4.550.951,99 | 4.837,50 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 9.211.620,15 | 738.273,58 | 3.783.636,98 | 5.427.983,17 | 741.207,48 | 3.780.703,08 | 2.933,90 |
| | 0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE | 2.514.214,84 | 199.528,38 | 1.146.987,12 | 1.367.227,72 | 199.528,38 | 1.146.987,12 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coli | 1.210.000,00 | 100.824,00 | 604.944,00 | 605.056,00 | 100.824,00 | 604.944,00 | 0,00 |
| 141 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 270.000,00 | 22.467,89 | 134.807,34 | 135.192,66 | 22.467,89 | 134.807,34 | 0,00 |
| 141 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 22.467,89 | 134.807,34 | | 22.467,89 | 134.807,34 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 940.000,00 | 78.356,11 | 470.136,66 | 469.863,34 | 78.356,11 | 470.136,66 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residit | | 78.356,11 | 470.136,66 | | 78.356,11 | 470.136,66 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e ca | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.068 Manutenção e ampliação do sist | 1.273.414,84 | 98.704,38 | 542.043,12 | 731.371,72 | 98.704,38 | 542.043,12 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas | 1.200.000,00 | 98.704,38 | 542.043,12 | 657.956,88 | 98.704,38 | 542.043,12 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico | | 13.163,87 | 52.275,96 | | 13.163,87 | 52.275,96 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 5.970,00 | | 0,00 | 5.970,00 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica | | 80.470,16 | 453.164,11 | | 80.470,16 | 453.164,11 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F | | 5.070,35 | 30.633,05 | | 5.070,35 | 30.633,05 | 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 | 74.323,62 | 465.375,11 | 837.759,75 | 76.227,22 | 463.471,51 | 1.903,60 |
| | 0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T | 1.303.134,86 | 74.323,62 | 465.375,11 | 837.759,75 | 76.227,22 | 463.471,51 | 1.903,60 |
| | 15.453.0135.1.053 Aquisição de veículos. | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran: | 928.134,86 | 74.323,62 | 465.375,11 | 462.759,75 | 76.227,22 | 463.471,51 | 1.903,60 |
| 148 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 525.134,86 | 40.113,89 | 232.099,57 | 293.035,29 | 40.113,89 | 232.099,57 | 0,00 |
| 148 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 32.474,21 | 188.408,93 | | 32.474,21 | 188.408,93 | 0,00 |
| 148 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 7.639,68 | 43.690,64 | | 7.639,68 | 43.690,64 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 403.000,00 | 34.209,73 | 233.275,54 | 169.724,46 | 36.113,33 | 231.371,94 | 1.903,60 |
| 149 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 19.826,13 | 100.604,41 | | 19.826,13 | 100.604,41 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 5.262,25 | 85.041,33 | | 5.262,25 | 85.041,33 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 3.672,55 | 14.420,40 | | 3.672,55 | 14.420,40 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTR | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR | 15.066.537,08 | 1.082.183,88 | 5.480.262,36 | 9.586.274,72 | 1.087.021,38 | 5.475.424,86 | 4.837,50 |
| | 0601.26 Transporte | 1.272.900,00 | 171.405,29 | 774.231,02 | 498.668,98 | 171.405,29 | 774.231,02 | 0,00 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 1.272.900,00 | 171.405,29 | 774.231,02 | 498.668,98 | 171.405,29 | 774.231,02 | 0,00 |
| | 0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS | 1.272.900,00 | 171.405,29 | 774.231,02 | 498.668,98 | 171.405,29 | 774.231,02 | 0,00 |
| | 26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina | 900.000,00 | 73.805,29 | 601.631,02 | 298.368,98 | 73.805,29 | 601.631,02 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 900.000,00 | 73.805,29 | 601.631,02 | 298.368,98 | 73.805,29 | 601.631,02 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 29.954,95 | 162.749,57 | | 29.954,95 | 162.749,57 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 6.292,91 | 45.617,18 | | 6.292,91 | 45.617,18 | 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 Vi | | 1.168,10 | 289.104,78 | | 1.168,10 | 289.104,78 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 18.023,35 | 43.329,20 | | 18.023,35 | 43.329,20 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 4.646,20 | 14.279,12 | | 4.646,20 | 14.279,12 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 2.804,48 | 18.139,87 | | 2.804,48 | 18.139,87 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 9.581,30 | 26.861,30 | | 9.581,30 | 26.861,30 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máq | | 1.174,00 | 1.174,00 | | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 160,00 | 320,00 | | 160,00 | 320,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.2.073 Locação de equipamentos rodov | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 1.495.349,41 | 0,00 | 2.484,81 | 1.492.864,60 | 0,00 | 2.484,81 | 0,00 |
| | 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 1.495.349,41 | 0,00 | 2.484,81 | 1.492.864,60 | 0,00 | 2.484,81 | 0,00 |
| | 0701.04 Administração | 60.000,00 | 0,00 | 2.484,81 | 57.515,19 | 0,00 | 2.484,81 | 0,00 |
| | 0701.04.122 Administração Geral | 60.000,00 | 0,00 | 2.484,81 | 57.515,19 | 0,00 | 2.484,81 | 0,00 |
| | 0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE | 60.000,00 | 0,00 | 2.484,81 | 57.515,19 | 0,00 | 2.484,81 | 0,00 |
| | 04.122.0150.2.074 Manutenção da Secretaria da Sa | 60.000,00 | 0,00 | 2.484,81 | 57.515,19 | 0,00 | 2.484,81 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 2.484,81 | 47.515,19 | 0,00 | 2.484,81 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 0,00 | 1.621,33 | | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.484,81 | 1.492.864,60 | 0,00 | 2.484,81 | 0,00 |
| | 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 1.495.349,41 | 0,00 | 2.484,81 | 1.492.864,60 | 0,00 | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 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 | 29.705,34 | 108.726,21 | 5.035,48 | 29.705,34 | 0,00 |
| | 16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI | 138.431,55 | 5.035,48 | 29.705,34 | 108.726,21 | 5.035,48 | 29.705,34 | 0,00 |
| | 1601.04 Administração | 138.431,55 | 5.035,48 | 29.705,34 | 108.726,21 | 5.035,48 | 29.705,34 | 0,00 |
| | 1601.04.122 Administração Geral | 138.431,55 | 5.035,48 | 29.705,34 | 108.726,21 | 5.035,48 | 29.705,34 | 0,00 |
| | 1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI | 138.431,55 | 5.035,48 | 29.705,34 | 108.726,21 | 5.035,48 | 29.705,34 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.011 Manutenção da Secretaria do Pl; | 138.431,55 | 5.035,48 | 29.705,34 | 108.726,21 | 5.035,48 | 29.705,34 | 0,00 |
| 168 | 3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 126.431,55 | 5.035,48 | 29.405,34 | 97.026,21 | 5.035,48 | 29.405,34 | 0,00 |
| 168 | 3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 5.035,48 | 29.405,34 | | 5.035,48 | 29.405,34 | 0,00 |
| 168 | 3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 300,00 | 4.700,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 169 | 3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 170 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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 | 10.470,75 | 70.226,84 | 512.670,12 | 10.470,75 | 70.226,84 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI | 582.896,96 | 10.470,75 | 70.226,84 | 512.670,12 | 10.470,75 | 70.226,84 | 0,00 |
| | 1701.04 Administração | 187.896,96 | 6.153,19 | 28.016,13 | 159.880,83 | 6.153,19 | 28.016,13 | 0,00 |
| | 1701.04.122 Administração Geral | 187.896,96 | 6.153,19 | 28.016,13 | 159.880,83 | 6.153,19 | 28.016,13 | 0,00 |
| | 1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 187.896,96 | 6.153,19 | 28.016,13 | 159.880,83 | 6.153,19 | 28.016,13 | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 | 6.153,19 | 27.934,60 | 109.962,36 | 6.153,19 | 27.934,60 | 0,00 |
| 173 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 117.896,96 | 6.153,19 | 26.717,18 | 91.179,78 | 6.153,19 | 26.717,18 | 0,00 |
| 173 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 6.153,19 | 26.717,18 | | 6.153,19 | 26.717,18 | 0,00 |
| 173 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 1.217,42 | 8.782,58 | 0,00 | 1.217,42 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 220,72 | | 0,00 | 220,72 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 961,70 | | 0,00 | 961,70 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 35,00 | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 175 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1701.23 Comércio e Serviços | 395.000,00 | 4.317,56 | 42.210,71 | 352.789,29 | 4.317,56 | 42.210,71 | 0,00 |
| | 1701.23.691 Promoção Comercial | 145.000,00 | 4.317,56 | 20.818,71 | 124.181,29 | 4.317,56 | 20.818,71 | 0,00 |
| | 1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 145.000,00 | 4.317,56 | 20.818,71 | 124.181,29 | 4.317,56 | 20.818,71 | 0,00 |
| | 23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do I | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0055.2.026 Apoio a capacitação profissional | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo: | 100.000,00 | 4.317,56 | 20.818,71 | 79.181,29 | 4.317,56 | 20.818,71 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 4.317,56 | 20.818,71 | 79.181,29 | 4.317,56 | 20.818,71 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 268,54 | | 0,00 | 268,54 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 87,50 | 2.826,00 | | 87,50 | 2.826,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 0,00 | 1.841,84 | | 0,00 | 1.841,84 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 85,00 | 352,95 | | 85,00 | 352,95 | 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 | 10.470,75 | 70.226,84 | 512.670,12 | 10.470,75 | 70.226,84 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI | 582.896,96 | 10.470,75 | 70.226,84 | 512.670,12 | 10.470,75 | 70.226,84 | 0,00 |
| | 1701.23 Comércio e Serviços | 395.000,00 | 4.317,56 | 42.210,71 | 352.789,29 | 4.317,56 | 42.210,71 | 0,00 |
| | 1701.23.691 Promoção Comercial | 145.000,00 | 4.317,56 | 20.818,71 | 124.181,29 | 4.317,56 | 20.818,71 | 0,00 |
| | 1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 145.000,00 | 4.317,56 | 20.818,71 | 124.181,29 | 4.317,56 | 20.818,71 | 0,00 |
| | 23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo: | 100.000,00 | 4.317,56 | 20.818,71 | 79.181,29 | 4.317,56 | 20.818,71 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 256,00 | 1.573,50 | | 256,00 | 1.573,50 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 3.889,06 | 13.634,38 | | 3.889,06 | 13.634,38 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 321,50 | | 0,00 | 321,50 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1701.23.695 Turismo | 250.000,00 | 0,00 | 21.392,00 | 228.608,00 | 0,00 | 21.392,00 | 0,00 |
| | 1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 250.000,00 | 0,00 | 21.392,00 | 228.608,00 | 0,00 | 21.392,00 | 0,00 |
| | 23.695.0055.1.023 Construção de Um Portal Turísti | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.695.0055.2.028 Promoção de feiras e eventos | 50.000,00 | 0,00 | 21.392,00 | 28.608,00 | 0,00 | 21.392,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 21.392,00 | 28.608,00 | 0,00 | 21.392,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 1.700,00 | | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Out | | 0,00 | 992,00 | | 0,00 | 992,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 12.500,00 | | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 0,00 | 2.200,00 | | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 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 | 3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.084.164,04 | 0,00 | 0,00 | 1.084.164,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.1.074 Adequação e manutenção do gir | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08.244 Assistência Comunitária | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08.244.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0180.2.114 Recuperação de dependências c | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.99 RESERVA DE 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: | 55.449.479,41 | 3.821.111,75 | 20.489.672,78 | 34.959.806,63 | 3.802.478,68 | 20.406.772,44 | 82.900,34 |
| | Total Geral: | 55.449.479,41 | 3.821.111,75 | 20.489.672,78 | 34.959.806,63 | 3.802.478,68 | 20.406.772,44 | 82.900,34 |