

**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	1.066.805,90	107.773,73	904.755,62	162.050,28	107.773,73	904.755,62	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.066.805,90	107.773,73	904.755,62	162.050,28	107.773,73	904.755,62	0,00
	0201.04 Administração	883.805,90	85.818,60	738.710,27	145.095,63	85.818,60	738.710,27	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	883.805,90	85.818,60	738.710,27	145.095,63	85.818,60	738.710,27	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	883.805,90	85.818,60	738.710,27	145.095,63	85.818,60	738.710,27	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	883.805,90	85.818,60	738.710,27	145.095,63	85.818,60	738.710,27	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	789.855,90	84.760,04	708.351,84	81.504,06	84.760,04	708.351,84	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		57.224,68	651.869,94		57.224,68	651.869,94	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	2.032,90		0,00	2.032,90	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		27.535,36	54.449,00		27.535,36	54.449,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	93.950,00	1.058,56	30.358,43	63.591,57	1.058,56	30.358,43	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		600,00	4.350,00		600,00	4.350,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		430,56	6.320,69		430,56	6.320,69	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.570,00		0,00	1.570,00	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	8.357,50		0,00	8.357,50	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.378,49		0,00	2.378,49	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de de		28,00	2.113,51		28,00	2.113,51	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.112,81		0,00	1.112,81	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	3.295,00		0,00	3.295,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	21.955,13	166.045,35	16.954,65	21.955,13	166.045,35	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	21.955,13	166.045,35	16.954,65	21.955,13	166.045,35	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	183.000,00	21.955,13	166.045,35	16.954,65	21.955,13	166.045,35	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	21.955,13	166.045,35	16.954,65	21.955,13	166.045,35	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.000,00	21.955,13	163.098,36	14.901,64	21.955,13	163.098,36	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		840,14	7.070,26		840,14	7.070,26	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	412,90		0,00	412,90	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	50,90		0,00	50,90	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	765,00		0,00	765,00	0,00
3	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	161,00		0,00	161,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.811,25		0,00	6.811,25	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		4.650,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00	0,00
3	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		12.331,59	112.915,40		12.331,59	112.915,40	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	
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.066.805,90	107.773,73	904.755,62	162.050,28	107.773,73	904.755,62	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.066.805,90	107.773,73	904.755,62	162.050,28	107.773,73	904.755,62	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	21.955,13	166.045,35	16.954,65	21.955,13	166.045,35	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	183.000,00	21.955,13	166.045,35	16.954,65	21.955,13	166.045,35	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	183.000,00	21.955,13	166.045,35	16.954,65	21.955,13	166.045,35	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	21.955,13	166.045,35	16.954,65	21.955,13	166.045,35	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		108,00	1.728,15		108,00	1.728,15	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		3.645,60	24.140,92		3.645,60	24.140,92	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		175,00	175,00		175,00	175,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.317,78		0,00	1.317,78	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		204,80	1.019,80		204,80	1.019,80	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.946,99	2.053,01	0,00	2.946,99	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	2.946,99		0,00	2.946,99	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.913.482,22	975.514,72	6.312.421,63	601.060,59	984.006,89	6.312.421,63	0,00
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.369.101,78	539.737,07	4.080.775,53	288.326,25	548.229,24	4.080.775,53	0,00
	0301.04 Administração	4.357.101,78	538.187,07	4.069.925,53	287.176,25	546.679,24	4.069.925,53	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	4.357.101,78	538.187,07	4.069.925,53	287.176,25	546.679,24	4.069.925,53	0,00
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	3.803.870,98	493.301,60	3.591.118,73	212.752,25	499.551,44	3.591.118,73	0,00
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.803.870,98	493.301,60	3.591.118,73	212.752,25	499.551,44	3.591.118,73	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.353.966,24	287.992,96	2.260.869,23	93.097,01	287.992,96	2.260.869,23	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		130.705,02	1.514.540,74		130.705,02	1.514.540,74	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	5.056,30		0,00	5.056,30	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		61.300,96	122.726,01		61.300,96	122.726,01	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		95.986,98	618.546,18		95.986,98	618.546,18	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	90.000,00	0,00	30.651,84	59.348,16	0,00	30.651,84	0,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios		0,00	30.651,84		0,00	30.651,84	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.150.039,44	167.226,26	1.141.387,06	8.652,38	173.476,10	1.141.387,06	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	4.193,04	3.912,81	4.193,04	0,00	3.912,81	4.193,04	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	80.955,47	33.685,46	80.388,89	566,58	33.685,46	80.388,89	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	53.679,27	165,11	53.679,27	0,00	165,11	53.679,27	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	3.825,00		0,00	3.825,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		443,15	7.986,97		443,15	7.986,97	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.032,66		0,00	1.032,66	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		794,05	30.643,66		794,05	30.643,66	0,00
217	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.024 Material de Expediente		165,11	165,11		165,11	165,11	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		477,74	6.716,64		477,74	6.716,64	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		342,85	8.010,93		342,85	8.010,93	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	1.317,09		0,00	1.317,09	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		229,50	3.794,84		229,50	3.794,84	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	622,00		0,00	622,00	0,00
8	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		1.262,00	4.582,00		1.262,00	4.582,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		294,30	9.029,16		294,30	9.029,16	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		210,26	10.244,99		210,26	10.244,99	0,00
216	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.024 Outros Materiais de Consumo		483,09	483,09		483,09	483,09	0,00
8	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.044,00		0,00	1.044,00	0,00
8	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		460,00	2.760,00		460,00	2.760,00	0,00
8	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		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		57.839,83	149.145,92		57.839,83	149.145,92	0,00
8	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		10.958,32	65.749,92		10.958,32	65.749,92	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 Equipa		3.832,40	23.970,93		3.832,40	23.970,93	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	6.913.482,22	975.514,72	6.312.421,63	601.060,59	984.006,89	6.312.421,63	0,00
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.369.101,78	539.737,07	4.080.775,53	288.326,25	548.229,24	4.080.775,53	0,00
	0301.04 Administração	4.357.101,78	538.187,07	4.069.925,53	287.176,25	546.679,24	4.069.925,53	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	4.357.101,78	538.187,07	4.069.925,53	287.176,25	546.679,24	4.069.925,53	0,00
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	3.803.870,98	493.301,60	3.591.118,73	212.752,25	499.551,44	3.591.118,73	0,00
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.803.870,98	493.301,60	3.591.118,73	212.752,25	499.551,44	3.591.118,73	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		128,00	5.107,40		128,00	5.107,40	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.886,72		0,00	1.886,72	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		270,25	3.430,10		270,25	3.430,10	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		42.669,20	325.861,42		42.669,20	325.861,42	0,00
8	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	336,54		0,00	336,54	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.166,93	32.893,44		5.166,93	32.893,44	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		805,10	11.790,24		805,10	11.790,24	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		59,50	545,40		59,50	545,40	0,00
8	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		0,00	34.189,90		0,00	34.189,90	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		5.657,40	85.261,50		5.657,40	85.261,50	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	18.187,95		0,00	18.187,95	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.790,42	20.550,85		1.790,42	20.550,85	0,00
8	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.000 Transporte de Servidores		0,00	280,67		0,00	280,67	0,00
8	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.150,70	8.321,34		1.150,70	8.321,34	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		6.430,74	56.636,42		6.430,74	56.636,42	0,00
8	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		15.356,65	42.259,95		15.356,65	42.259,95	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		2.109,91	41.721,70		7.804,43	41.721,70	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.687,06	88.730,87		7.242,38	88.730,87	0,00
8	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequena		0,00	926,03		0,00	926,03	0,00
8	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		1.800,00	25.116,91		1.800,00	25.116,91	0,00
231	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições		3.912,81	4.193,04		3.912,81	4.193,04	0,00
216	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		33.202,37	79.905,80		33.202,37	79.905,80	0,00
217	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	53.514,16		0,00	53.514,16	0,00
9	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	1.037,52	0,00	0,00	1.037,52	0,00	0,00	0,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.263,09	0,00	19.630,40	29.632,69	0,00	19.630,40	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	736,91	319,00	319,00	417,91	319,00	319,00	0,00
11	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		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 Processamer		0,00	8.050,00		0,00	8.050,00	0,00
11	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	489,00		0,00	489,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	9.741,40		0,00	9.741,40	0,00
12	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.089 Mobiliário em Geral		319,00	319,00		319,00	319,00	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	6.913.482,22	975.514,72	6.312.421,63	601.060,59	984.006,89	6.312.421,63	0,00
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.369.101,78	539.737,07	4.080.775,53	288.326,25	548.229,24	4.080.775,53	0,00
	0301.04 Administração	4.357.101,78	538.187,07	4.069.925,53	287.176,25	546.679,24	4.069.925,53	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	4.357.101,78	538.187,07	4.069.925,53	287.176,25	546.679,24	4.069.925,53	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	33.270,80	4.343,04	32.941,30	329,50	4.343,04	32.941,30	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Cont	33.270,80	4.343,04	32.941,30	329,50	4.343,04	32.941,30	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.270,80	4.343,04	32.941,30	329,50	4.343,04	32.941,30	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.474,43	28.019,18		3.474,43	28.019,18	0,00
13	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	2.316,29		0,00	2.316,29	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		868,61	2.605,83		868,61	2.605,83	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	274.960,00	19.595,50	202.302,37	72.657,63	20.178,83	202.302,37	0,00
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sis	274.960,00	19.595,50	202.302,37	72.657,63	20.178,83	202.302,37	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	234.960,00	19.595,50	202.302,37	32.657,63	20.178,83	202.302,37	0,00
15	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		19.595,50	200.223,37		20.178,83	200.223,37	0,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.079,00		0,00	2.079,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	245.000,00	20.946,93	243.563,13	1.436,87	22.605,93	243.563,13	0,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municij	245.000,00	20.946,93	243.563,13	1.436,87	22.605,93	243.563,13	0,00
17	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	245.000,00	20.946,93	243.563,13	1.436,87	22.605,93	243.563,13	0,00
17	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		20.946,93	243.563,13		22.605,93	243.563,13	0,00
	0301.24 Comunicações	12.000,00	1.550,00	10.850,00	1.150,00	1.550,00	10.850,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	12.000,00	1.550,00	10.850,00	1.150,00	1.550,00	10.850,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	1.550,00	10.850,00	1.150,00	1.550,00	10.850,00	0,00
	24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de :	12.000,00	1.550,00	10.850,00	1.150,00	1.550,00	10.850,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	1.550,00	10.850,00	1.150,00	1.550,00	10.850,00	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.550,00	10.850,00		1.550,00	10.850,00	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	6.913.482,22	975.514,72	6.312.421,63	601.060,59	984.006,89	6.312.421,63	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.544.380,44	435.777,65	2.231.646,10	312.734,34	435.777,65	2.231.646,10	0,00
	0302.06 Segurança Pública	498.173,74	17.383,03	256.458,26	241.715,48	17.383,03	256.458,26	0,00
	0302.06.181 Policiamento	458.173,74	17.383,03	252.638,26	205.535,48	17.383,03	252.638,26	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	458.173,74	17.383,03	252.638,26	205.535,48	17.383,03	252.638,26	0,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	7.907,81	94.738,02	61.750,77	7.907,81	94.738,02	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.800,00	0,00	35.906,61	31.893,39	0,00	35.906,61	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	53.688,79	7.907,81	46.331,41	7.357,38	7.907,81	46.331,41	0,00
19	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	752,90		0,00	752,90	0,00
199	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		160,40	1.077,86		160,40	1.077,86	0,00
199	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I		0,00	1.063,86		0,00	1.063,86	0,00
199	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
199	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção		625,21	2.344,31		625,21	2.344,31	0,00
199	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
199	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	802,10		0,00	802,10	0,00
199	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	381,50		0,00	381,50	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	341,69		0,00	341,69	0,00
199	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	415,00		0,00	415,00	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	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000 Material para Comunicações		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
199	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		2.924,00	11.260,10		2.924,00	11.260,10	0,00
199	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		161,00	1.366,48		161,00	1.366,48	0,00
19	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	10.500,00		0,00	10.500,00	0,00
199	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		2.670,00	6.998,56		2.670,00	6.998,56	0,00
199	3.3.90.36.22.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		937,00	9.370,00		937,00	9.370,00	0,00
19	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	20.614,00		0,00	20.614,00	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.291,00		0,00	1.291,00	0,00
199	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		80,00	999,85		80,00	999,85	0,00
199	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.908,00		0,00	1.908,00	0,00
199	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		275,00	3.391,00		275,00	3.391,00	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		0,00	435,00		0,00	435,00	0,00
19	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	1.966,40		0,00	1.966,40	0,00
199	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		75,20	92,80		75,20	92,80	0,00
19	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.798,31		0,00	1.798,31	0,00
199	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	998,00		0,00	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	8.900,00	1.100,00	0,00	8.900,00	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	8.900,00		0,00	8.900,00	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	6.913.482,22	975.514,72	6.312.421,63	601.060,59	984.006,89	6.312.421,63	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.544.380,44	435.777,65	2.231.646,10	312.734,34	435.777,65	2.231.646,10	0,00
	0302.06 Segurança Pública	498.173,74	17.383,03	256.458,26	241.715,48	17.383,03	256.458,26	0,00
	0302.06.181 Policiamento	458.173,74	17.383,03	252.638,26	205.535,48	17.383,03	252.638,26	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	458.173,74	17.383,03	252.638,26	205.535,48	17.383,03	252.638,26	0,00
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de transporte	145.655,02	5.012,92	110.383,50	35.271,52	5.012,92	110.383,50	0,00
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao DF	70.000,00	1.646,60	42.095,70	27.904,30	1.646,60	42.095,70	0,00
195	3.3.30.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Estados e ao DF	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		1.646,60	42.095,70		1.646,60	42.095,70	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	70.000,00	3.366,32	62.632,78	7.367,22	3.366,32	62.632,78	0,00
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		0,00	28.110,00		0,00	28.110,00	0,00
22	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		792,00	8.776,40		792,00	8.776,40	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.574,32	19.266,38		2.574,32	19.266,38	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	156.029,93	4.462,30	47.516,74	108.513,19	4.462,30	47.516,74	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	2.159,98	8.004,20	96.995,80	2.159,98	8.004,20	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	41.029,93	2.302,32	39.512,54	1.517,39	2.302,32	39.512,54	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.159,98	2.956,25		2.159,98	2.956,25	0,00
196	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		25,00	1.908,85		25,00	1.908,85	0,00
196	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		151,85	617,15		151,85	617,15	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		0,00	3.574,15		0,00	3.574,15	0,00
196	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I		0,00	1.713,50		0,00	1.713,50	0,00
196	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã		291,28	2.466,34		291,28	2.466,34	0,00
196	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.303,50		0,00	3.303,50	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	453,88		0,00	453,88	0,00
196	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
196	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	271,72		0,00	271,72	0,00
196	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000 Material para Comunicações		0,00	1.739,00		0,00	1.739,00	0,00
196	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.105,26		0,00	3.105,26	0,00
196	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		77,99	1.299,90		77,99	1.299,90	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	6.880,00		860,00	6.880,00	0,00
196	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.630,50		0,00	2.630,50	0,00
196	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	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		580,00	6.018,25		580,00	6.018,25	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

**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	6.913.482,22	975.514,72	6.312.421,63	601.060,59	984.006,89	6.312.421,63	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.544.380,44	435.777,65	2.231.646,10	312.734,34	435.777,65	2.231.646,10	0,00
	0302.06 Segurança Pública	498.173,74	17.383,03	256.458,26	241.715,48	17.383,03	256.458,26	0,00
	0302.06.181 Policiamento	458.173,74	17.383,03	252.638,26	205.535,48	17.383,03	252.638,26	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	458.173,74	17.383,03	252.638,26	205.535,48	17.383,03	252.638,26	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	156.029,93	4.462,30	47.516,74	108.513,19	4.462,30	47.516,74	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
196	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	608,15		0,00	608,15	0,00
196	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		56,40	56,40		56,40	56,40	0,00
196	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		259,80	2.099,30		259,80	2.099,30	0,00
24	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
	06.181.0190.2.175 Criação e manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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
	0302.06.182 Defesa Civil	40.000,00	0,00	3.820,00	36.180,00	0,00	3.820,00	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	40.000,00	0,00	3.820,00	36.180,00	0,00	3.820,00	0,00
	06.182.0190.2.120 Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	40.000,00	0,00	3.820,00	36.180,00	0,00	3.820,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	3.820,00	36.180,00	0,00	3.820,00	0,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
28	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.046.206,70	418.394,62	1.975.187,84	71.018,86	418.394,62	1.975.187,84	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.046.206,70	418.394,62	1.975.187,84	71.018,86	418.394,62	1.975.187,84	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FISCAL	2.046.206,70	418.394,62	1.975.187,84	71.018,86	418.394,62	1.975.187,84	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensões	970.106,70	110.370,82	942.342,91	27.763,79	110.370,82	942.342,91	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	970.106,70	110.370,82	942.342,91	27.763,79	110.370,82	942.342,91	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		110.370,82	906.833,55		110.370,82	906.833,55	0,00
29	3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.000 13º salário - Pessoal Civil		0,00	35.509,36		0,00	35.509,36	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.913.482,22	975.514,72	6.312.421,63	601.060,59	984.006,89	6.312.421,63	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.544.380,44	435.777,65	2.231.646,10	312.734,34	435.777,65	2.231.646,10	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.046.206,70	418.394,62	1.975.187,84	71.018,86	418.394,62	1.975.187,84	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.046.206,70	418.394,62	1.975.187,84	71.018,86	418.394,62	1.975.187,84	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	2.046.206,70	418.394,62	1.975.187,84	71.018,86	418.394,62	1.975.187,84	0,00
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	669.663,07	119.743,06	660.227,30	9.435,77	119.743,06	660.227,30	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	659.699,02	119.743,06	659.699,02	0,00	119.743,06	659.699,02	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	9.964,05	0,00	528,28	9.435,77	0,00	528,28	0,00
30	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		119.743,06	659.699,02		119.743,06	659.699,02	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	528,28		0,00	528,28	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada II	189.000,00	15.918,47	155.180,70	33.819,30	15.918,47	155.180,70	0,00
32	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	43.000,00	2.685,50	29.989,30	13.010,70	2.685,50	29.989,30	0,00
32	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		2.685,50	29.989,30		2.685,50	29.989,30	0,00
33	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	146.000,00	13.232,97	125.191,40	20.808,60	13.232,97	125.191,40	0,00
33	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		13.232,97	125.191,40		13.232,97	125.191,40	0,00
	28.122.0000.2.168 Pagamento de precatórios	217.436,93	172.362,27	217.436,93	0,00	172.362,27	217.436,93	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	217.436,93	172.362,27	217.436,93	0,00	172.362,27	217.436,93	0,00
34	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de		172.362,27	217.436,93		172.362,27	217.436,93	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	173.609,85	1.603.506,59	207.037,08	130.109,85	1.560.006,59	43.500,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	173.609,85	1.603.506,59	207.037,08	130.109,85	1.560.006,59	43.500,00
	0401.04 Administração	835.343,67	102.938,00	811.623,58	23.720,09	102.938,00	811.623,58	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	835.343,67	102.938,00	811.623,58	23.720,09	102.938,00	811.623,58	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	835.343,67	102.938,00	811.623,58	23.720,09	102.938,00	811.623,58	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag	835.343,67	102.938,00	811.623,58	23.720,09	102.938,00	811.623,58	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	728.343,67	88.786,50	706.195,49	22.148,18	88.786,50	706.195,49	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		45.197,52	531.278,85		45.197,52	531.278,85	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		23.354,68	41.457,69		23.354,68	41.457,69	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		20.234,30	133.458,95		20.234,30	133.458,95	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	102.000,00	14.151,50	101.934,09	65,91	14.151,50	101.934,09	0,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	7.956,34		0,00	7.956,34	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		378,00	6.827,35		378,00	6.827,35	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		50,00	4.298,50		50,00	4.298,50	0,00
36	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		12.877,20	71.582,56		12.877,20	71.582,56	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		0,00	3.137,00		0,00	3.137,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	759,91		0,00	759,91	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		846,30	3.500,42		846,30	3.500,42	0,00
36	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
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	323,53		0,00	323,53	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	3.494,00	1.506,00	0,00	3.494,00	0,00
37	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	3.494,00		0,00	3.494,00	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	70.671,85	791.883,01	183.316,99	27.171,85	748.383,01	43.500,00
	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	173.609,85	1.603.506,59	207.037,08	130.109,85	1.560.006,59	43.500,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	173.609,85	1.603.506,59	207.037,08	130.109,85	1.560.006,59	43.500,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	70.671,85	791.883,01	183.316,99	27.171,85	748.383,01	43.500,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	875.855,05	70.371,67	711.088,09	164.766,96	26.871,67	667.588,09	43.500,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	875.855,05	70.371,67	711.088,09	164.766,96	26.871,67	667.588,09	43.500,00
	20.601.0045.1.006 Aquisição de equipamentos agrí	150.855,05	43.500,00	135.740,00	15.115,05	0,00	92.240,00	43.500,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.855,05	43.500,00	135.740,00	15.115,05	0,00	92.240,00	43.500,00
39	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		43.500,00	135.740,00		0,00	92.240,00	43.500,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de tratores agrícolas.	132.000,00	0,00	102.000,00	30.000,00	0,00	102.000,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	132.000,00	0,00	102.000,00	30.000,00	0,00	102.000,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	102.000,00		0,00	102.000,00	0,00
	20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar	558.000,00	26.021,25	456.269,61	101.730,39	26.021,25	456.269,61	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	558.000,00	26.021,25	456.269,61	101.730,39	26.021,25	456.269,61	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		14.537,80	134.363,52		14.537,80	134.363,52	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		5.514,55	205.027,78		5.514,55	205.027,78	0,00
41	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		184,90	184,90		184,90	184,90	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		71,00	35.547,92		71,00	35.547,92	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.321,77		0,00	3.321,77	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.161,50	51.907,61		4.161,50	51.907,61	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		871,50	21.108,70		871,50	21.108,70	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.687,41		0,00	3.687,41	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		680,00	1.120,00		680,00	1.120,00	0,00
	20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e m	23.800,00	850,42	5.878,48	17.921,52	850,42	5.878,48	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.800,00	850,42	5.878,48	17.921,52	850,42	5.878,48	0,00
42	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		738,42	1.258,18		738,42	1.258,18	0,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	338,10		0,00	338,10	0,00
42	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		112,00	382,20		112,00	382,20	0,00
42	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.900,00		0,00	3.900,00	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	173.609,85	1.603.506,59	207.037,08	130.109,85	1.560.006,59	43.500,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	173.609,85	1.603.506,59	207.037,08	130.109,85	1.560.006,59	43.500,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	70.671,85	791.883,01	183.316,99	27.171,85	748.383,01	43.500,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.015 Melhoramento genético do rebar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 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	300,18	7.849,97	2.550,03	300,18	7.849,97	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	10.400,00	300,18	7.849,97	2.550,03	300,18	7.849,97	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe	10.400,00	300,18	7.849,97	2.550,03	300,18	7.849,97	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.400,00	300,18	7.849,97	2.550,03	300,18	7.849,97	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		285,18	2.198,97		285,18	2.198,97	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.941,38		0,00	3.941,38	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		15,00	1.497,00		15,00	1.497,00	0,00
45	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	212,62		0,00	212,62	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	32.547,95	0,00	26.547,95	6.000,00	0,00	26.547,95	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	32.547,95	0,00	26.547,95	6.000,00	0,00	26.547,95	0,00
	20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a	23.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.000,00		0,00	22.000,00	0,00
	20.606.0045.2.019 Realização de cursos profissiona	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.020 Apoio à realização de encontros,	4.547,95	0,00	4.547,95	0,00	0,00	4.547,95	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.547,95	0,00	4.547,95	0,00	0,00	4.547,95	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.947,95		0,00	2.947,95	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 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,	27.839.258,51	3.324.240,30	25.818.368,37	2.020.890,14	3.248.290,47	25.695.087,25	123.281,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.889.179,53	3.093.025,64	25.045.876,06	1.843.303,47	3.116.329,93	25.021.849,06	24.027,00
	0501.04 Administração	2.297.990,73	311.564,63	2.247.075,45	50.915,28	313.064,63	2.247.075,45	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.297.990,73	311.564,63	2.247.075,45	50.915,28	313.064,63	2.247.075,45	0,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.297.990,73	311.564,63	2.247.075,45	50.915,28	313.064,63	2.247.075,45	0,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.297.990,73	311.564,63	2.247.075,45	50.915,28	313.064,63	2.247.075,45	0,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	247.990,73	24.990,22	235.573,07	12.417,66	24.990,22	235.573,07	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		16.280,11	218.215,43		16.280,11	218.215,43	0,00
49	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		8.710,11	17.357,64		8.710,11	17.357,64	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	2.030.000,00	286.574,41	1.996.457,38	33.542,62	288.074,41	1.996.457,38	0,00
50	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		720,00	3.240,00		720,00	3.240,00	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		887,68	11.796,87		887,68	11.796,87	0,00
50	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		80,90	839,38		80,90	839,38	0,00
50	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	4.517,48		0,00	4.517,48	0,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	1.476,00		0,00	1.476,00	0,00
50	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.134,00		0,00	1.134,00	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		0,00	3.824,50		0,00	3.824,50	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		235,50	3.826,90		235,50	3.826,90	0,00
50	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001 Material para Comunicações		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		636,00	18.435,01		636,00	18.435,01	0,00
50	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e		0,00	264,00		0,00	264,00	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		494,55	3.643,95		494,55	3.643,95	0,00
50	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		21.040,00	217.707,04		21.040,00	217.707,04	0,00
50	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		7.979,80	11.219,10		7.979,80	11.219,10	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	12.000,00	0,00
50	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		134,82	5.793,87		134,82	5.793,87	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		100,80	5.294,47		100,80	5.294,47	0,00
50	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	269,30		0,00	269,30	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		235,60	6.788,53		235,60	6.788,53	0,00
50	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		2.489,00	2.489,00		2.489,00	2.489,00	0,00
50	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		247.165,36	1.638.209,95		247.165,36	1.638.209,95	0,00
50	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
50	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.001 Serviços de Processamento de		0,00	29,90		0,00	29,90	0,00
50	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.422,60		0,00	4.422,60	0,00
50	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	2.557,86		0,00	2.557,86	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/Monitorada		435,70	2.160,26		435,70	2.160,26	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.728,32		0,00	2.728,32	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - f		3.938,70	25.392,40		3.938,70	25.392,40	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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.839.258,51	3.324.240,30	25.818.368,37	2.020.890,14	3.248.290,47	25.695.087,25	123.281,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.889.179,53	3.093.025,64	25.045.876,06	1.843.303,47	3.116.329,93	25.021.849,06	24.027,00
	0501.04 Administração	2.297.990,73	311.564,63	2.247.075,45	50.915,28	313.064,63	2.247.075,45	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.297.990,73	311.564,63	2.247.075,45	50.915,28	313.064,63	2.247.075,45	0,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.297.990,73	311.564,63	2.247.075,45	50.915,28	313.064,63	2.247.075,45	0,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.297.990,73	311.564,63	2.247.075,45	50.915,28	313.064,63	2.247.075,45	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	15.045,00	4.955,00	0,00	15.045,00	0,00
51	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
51	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	6.190,00		0,00	6.190,00	0,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		0,00	7.920,00		0,00	7.920,00	0,00
51	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
51	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
	0501.10 Saúde	608.177,58	73.747,59	593.862,30	14.315,28	73.747,59	593.862,30	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	608.177,58	73.747,59	593.862,30	14.315,28	73.747,59	593.862,30	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	608.177,58	73.747,59	593.862,30	14.315,28	73.747,59	593.862,30	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	608.177,58	73.747,59	593.862,30	14.315,28	73.747,59	593.862,30	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	266.000,00	19.928,92	257.128,06	8.871,94	19.928,92	257.128,06	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	341.712,77	53.818,67	336.269,43	5.443,34	53.818,67	336.269,43	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		12.797,32	228.688,26		12.797,32	228.688,26	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		53.818,67	336.269,43		53.818,67	336.269,43	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
52	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.001 Gêneros Alimentícios		7.131,60	28.439,80		7.131,60	28.439,80	0,00
	0501.12 Educação	23.983.011,22	2.707.713,42	22.204.938,31	1.778.072,91	2.729.517,71	22.180.911,31	24.027,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.963.721,60	2.213.836,38	17.719.792,62	1.243.928,98	2.194.879,38	17.700.835,62	18.957,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.963.721,60	2.213.836,38	17.719.792,62	1.243.928,98	2.194.879,38	17.700.835,62	18.957,00
	12.361.0065.1.029 Construção e ampliação de giná	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.031 Aquisição de veículos.	198.750,00	0,00	198.750,00	0,00	0,00	198.750,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
227	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	88.527,88	0,00	88.527,88	0,00	0,00	88.527,88	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.839.258,51	3.324.240,30	25.818.368,37	2.020.890,14	3.248.290,47	25.695.087,25	123.281,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.889.179,53	3.093.025,64	25.045.876,06	1.843.303,47	3.116.329,93	25.021.849,06	24.027,00
	0501.12 Educação	23.983.011,22	2.707.713,42	22.204.938,31	1.778.072,91	2.729.517,71	22.180.911,31	24.027,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.963.721,60	2.213.836,38	17.719.792,62	1.243.928,98	2.194.879,38	17.700.835,62	18.957,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.963.721,60	2.213.836,38	17.719.792,62	1.243.928,98	2.194.879,38	17.700.835,62	18.957,00
	12.361.0065.1.031 Aquisição de veiculos.	198.750,00	0,00	198.750,00	0,00	0,00	198.750,00	0,00
228	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	60.222,12	0,00	60.222,12	0,00	0,00	60.222,12	0,00
55	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.001 Veículos Diversos		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
227	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.001 Veiculos Diversos		0,00	88.527,88		0,00	88.527,88	0,00
228	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.089 Veículos Diversos		0,00	60.222,12		0,00	60.222,12	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	8.727.183,93	1.021.602,28	8.016.081,33	711.102,60	1.002.645,28	7.997.124,33	18.957,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	6.000.471,97	696.717,90	5.802.712,61	197.759,36	696.717,90	5.802.712,61	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	1.980.000,00	230.000,00	1.544.042,12	435.957,88	230.000,00	1.544.042,12	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		243.724,60	1.917.259,86		243.724,60	1.917.259,86	0,00
191	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		0,00	1.311.433,71		0,00	1.311.433,71	0,00
56	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		57.340,07	67.360,71		57.340,07	67.360,71	0,00
191	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		0,00	1.538,15		0,00	1.538,15	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		131.498,14	677.401,70		131.498,14	677.401,70	0,00
191	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		0,00	1.070,26		0,00	1.070,26	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		264.155,09	3.140.690,34		264.155,09	3.140.690,34	0,00
191	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		230.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	290.437,50	22.221,19	260.407,48	30.030,02	22.221,19	260.407,48	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	318.000,00	43.195,19	291.768,52	26.231,48	43.195,19	291.768,52	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas	4.841,00	0,00	0,00	4.841,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	21.574,46	1.021,00	18.537,60	3.036,86	1.021,00	18.537,60	0,00
57	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	57.368,92		0,00	57.368,92	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At		16.636,87	18.954,96		16.636,87	18.954,96	0,00
57	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		174,01	768,06		174,01	768,06	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		0,00	1.806,07		0,00	1.806,07	0,00
58	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.054,80		0,00	1.054,80	0,00
201	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.058 Material Educativo e Esportivo		826,00	826,00		826,00	826,00	0,00
58	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	58.133,55		0,00	58.133,55	0,00
57	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de l		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de l		0,00	3.896,60		0,00	3.896,60	0,00
201	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058 Material de Processamento de l		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
58	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.821,30		0,00	1.821,30	0,00
201	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.058 Material de Copa e Cozinha		195,00	195,00		195,00	195,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		17.412,18	59.850,25		17.412,18	59.850,25	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
57	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	3.278,60		0,00	3.278,60	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.839.258,51	3.324.240,30	25.818.368,37	2.020.890,14	3.248.290,47	25.695.087,25	123.281,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.889.179,53	3.093.025,64	25.045.876,06	1.843.303,47	3.116.329,93	25.021.849,06	24.027,00
	0501.12 Educação	23.983.011,22	2.707.713,42	22.204.938,31	1.778.072,91	2.729.517,71	22.180.911,31	24.027,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.963.721,60	2.213.836,38	17.719.792,62	1.243.928,98	2.194.879,38	17.700.835,62	18.957,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.963.721,60	2.213.836,38	17.719.792,62	1.243.928,98	2.194.879,38	17.700.835,62	18.957,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	8.727.183,93	1.021.602,28	8.016.081,33	711.102,60	1.002.645,28	7.997.124,33	18.957,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	4.952,55		0,00	4.952,55	0,00
58	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	234,60		0,00	234,60	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	1.044,71		0,00	1.044,71	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.481,90		0,00	9.481,90	0,00
201	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.713,10		0,00	6.713,10	0,00
58	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Seguran		0,00	444,00		0,00	444,00	0,00
58	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	342,00		0,00	342,00	0,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		340,00	970,00		340,00	970,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		115,50	1.421,00		115,50	1.421,00	0,00
57	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	2.112,00		0,00	2.112,00	0,00
57	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.422,26		0,00	1.422,26	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		52,50	3.708,23		52,50	3.708,23	0,00
201	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.080,08		0,00	2.080,08	0,00
58	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
57	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.863,30		0,00	5.863,30	0,00
58	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		448,50	19.498,81		448,50	19.498,81	0,00
201	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00
57	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		2.343,03	2.343,03		2.343,03	2.343,03	0,00
58	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	25.415,97		0,00	25.415,97	0,00
57	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.094,25		0,00	2.094,25	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	24.120,99		0,00	24.120,99	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
57	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
58	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.558,20		0,00	1.558,20	0,00
57	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.940,00	1.940,00		1.940,00	1.940,00	0,00
58	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.754,00		0,00	1.754,00	0,00
57	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		12.908,16	111.340,23		12.908,16	111.340,23	0,00
57	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		4.181,07	42.582,92		4.181,07	42.582,92	0,00
58	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		5.240,00	26.200,00		5.240,00	26.200,00	0,00
58	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.058 Serviços de Processamento de		0,00	149,50		0,00	149,50	0,00
57	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		130,01	9.072,72		130,01	9.072,72	0,00
58	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.612,00		0,00	1.612,00	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

**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,	27.839.258,51	3.324.240,30	25.818.368,37	2.020.890,14	3.248.290,47	25.695.087,25	123.281,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.889.179,53	3.093.025,64	25.045.876,06	1.843.303,47	3.116.329,93	25.021.849,06	24.027,00
	0501.12 Educação	23.983.011,22	2.707.713,42	22.204.938,31	1.778.072,91	2.729.517,71	22.180.911,31	24.027,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.963.721,60	2.213.836,38	17.719.792,62	1.243.928,98	2.194.879,38	17.700.835,62	18.957,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.963.721,60	2.213.836,38	17.719.792,62	1.243.928,98	2.194.879,38	17.700.835,62	18.957,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	8.727.183,93	1.021.602,28	8.016.081,33	711.102,60	1.002.645,28	7.997.124,33	18.957,00
57	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		2.144,91	15.789,14		2.144,91	15.789,14	0,00
58	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.129,24	5.020,43		1.129,24	5.020,43	0,00
57	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	691,68		0,00	691,68	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		0,00	61,60		0,00	61,60	0,00
57	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.175,66		0,00	1.175,66	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		220,40	14.885,21		220,40	14.885,21	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	31.597,00	632,00	31.597,00	0,00	632,00	31.597,00	0,00
222	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	60.262,00	23.015,00	59.391,00	871,00	4.058,00	40.434,00	18.957,00
229	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.800,00	7.625,00	12.375,00	4.800,00	7.625,00	0,00
222	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		890,00	890,00		890,00	890,00	0,00
229	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		4.800,00	6.890,00		4.800,00	6.890,00	0,00
60	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Vide		632,00	632,00		632,00	632,00	0,00
222	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Vide		460,00	2.168,00		460,00	2.168,00	0,00
60	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	9.285,00		0,00	9.285,00	0,00
222	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	24.760,00		0,00	24.760,00	0,00
229	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
60	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		0,00	21.680,00		0,00	21.680,00	0,00
222	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Processamer		0,00	4.240,00		0,00	4.240,00	0,00
222	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
222	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		21.665,00	26.613,00		2.708,00	7.656,00	18.957,00
	12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de	7.747.398,64	903.021,18	7.377.014,07	370.384,57	903.021,18	7.377.014,07	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	7.747.398,64	903.021,18	7.377.014,07	370.384,57	903.021,18	7.377.014,07	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		523.641,77	6.842.961,15		523.641,77	6.842.961,15	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		85.877,77	93.109,83		85.877,77	93.109,83	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		268.700,59	270.998,73		268.700,59	270.998,73	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		24.801,05	169.944,36		24.801,05	169.944,36	0,00
	12.361.0065.2.034 Manutenção e ampliação das bit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.035 Aquisição de material didático-pr	15.000,00	6.600,00	14.512,20	487,80	6.600,00	14.512,20	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	15.000,00	6.600,00	14.512,20	487,80	6.600,00	14.512,20	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.839.258,51	3.324.240,30	25.818.368,37	2.020.890,14	3.248.290,47	25.695.087,25	123.281,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.889.179,53	3.093.025,64	25.045.876,06	1.843.303,47	3.116.329,93	25.021.849,06	24.027,00
	0501.12 Educação	23.983.011,22	2.707.713,42	22.204.938,31	1.778.072,91	2.729.517,71	22.180.911,31	24.027,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.963.721,60	2.213.836,38	17.719.792,62	1.243.928,98	2.194.879,38	17.700.835,62	18.957,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.963.721,60	2.213.836,38	17.719.792,62	1.243.928,98	2.194.879,38	17.700.835,62	18.957,00
	12.361.0065.2.035 Aquisição de material didático-ped	15.000,00	6.600,00	14.512,20	487,80	6.600,00	14.512,20	0,00
63	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.912,20		0,00	7.912,20	0,00
63	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	0,00
	12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampl das	906.132,94	117.243,96	765.255,77	140.877,17	117.243,96	765.255,77	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	49.687,67	9.241,20	46.197,13	3.490,54	9.241,20	46.197,13	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	80.000,00	5.825,00	5.825,00	74.175,00	5.825,00	5.825,00	0,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		3.896,00	12.474,16		3.896,00	12.474,16	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		1.092,50	13.459,10		1.092,50	13.459,10	0,00
64	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e		0,00	464,00		0,00	464,00	0,00
64	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	393,20		0,00	393,20	0,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		19,40	1.897,32		19,40	1.897,32	0,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
64	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.833,30	11.544,35		1.833,30	11.544,35	0,00
230	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.001 Manutenção e Conservação de		5.825,00	5.825,00		5.825,00	5.825,00	0,00
64	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		2.400,00	4.935,00		2.400,00	4.935,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	673.762,42	102.177,76	670.186,65	3.575,77	102.177,76	670.186,65	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	30.364,14	59.635,86	0,00	30.364,14	0,00
224	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	12.682,85	0,00	12.682,85	0,00	0,00	12.682,85	0,00
210	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		102.177,76	670.186,65		102.177,76	670.186,65	0,00
65	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		0,00	30.364,14		0,00	30.364,14	0,00
224	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.022 Obras em Andamento		0,00	12.682,85		0,00	12.682,85	0,00
	12.361.0065.2.037 Aquisição e distribuição de mate	52.500,00	6.702,40	52.442,14	57,86	6.702,40	52.442,14	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	52.500,00	6.702,40	52.442,14	57,86	6.702,40	52.442,14	0,00
66	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		6.702,40	6.702,40		6.702,40	6.702,40	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	45.739,74		0,00	45.739,74	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.266.756,09	158.666,56	1.261.801,12	4.954,97	158.666,56	1.261.801,12	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	414.303,73	0,00	414.303,73	0,00	0,00	414.303,73	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	445.685,38	74.912,20	441.485,93	4.199,45	74.912,20	441.485,93	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	343.896,27	71.861,36	343.735,92	160,35	71.861,36	343.735,92	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	59.671,21	11.893,00	59.076,04	595,17	11.893,00	59.076,04	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	821,28	0,00	821,28	0,00	0,00	821,28	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,	27.839.258,51	3.324.240,30	25.818.368,37	2.020.890,14	3.248.290,47	25.695.087,25	123.281,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.889.179,53	3.093.025,64	25.045.876,06	1.843.303,47	3.116.329,93	25.021.849,06	24.027,00
	0501.12 Educação	23.983.011,22	2.707.713,42	22.204.938,31	1.778.072,91	2.729.517,71	22.180.911,31	24.027,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.963.721,60	2.213.836,38	17.719.792,62	1.243.928,98	2.194.879,38	17.700.835,62	18.957,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.963.721,60	2.213.836,38	17.719.792,62	1.243.928,98	2.194.879,38	17.700.835,62	18.957,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.266.756,09	158.666,56	1.261.801,12	4.954,97	158.666,56	1.261.801,12	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	2.378,22	0,00	2.378,22	0,00	0,00	2.378,22	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	73.121,47		0,00	73.121,47	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	40.133,37		0,00	40.133,37	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		0,00	76.832,49		0,00	76.832,49	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		7.420,97	80.932,87		7.420,97	80.932,87	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
204	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de Vi		0,00	337,78		0,00	337,78	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	52.023,06		0,00	52.023,06	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		4.494,02	15.279,33		4.494,02	15.279,33	0,00
70	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de		0,00	3.281,25		0,00	3.281,25	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de		0,00	483,50		0,00	483,50	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	208.884,43		0,00	208.884,43	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		74.912,20	422.708,30		74.912,20	422.708,30	0,00
69	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		59.946,37	183.955,86		59.946,37	183.955,86	0,00
70	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		11.893,00	54.599,65		11.893,00	54.599,65	0,00
202	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	2.378,22		0,00	2.378,22	0,00
67	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	125,00		0,00	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	2.817,28		0,00	2.817,28	0,00
69	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	23.434,49		0,00	23.434,49	0,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná	40.000,00	0,00	33.935,99	6.064,01	0,00	33.935,99	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	33.935,99	0,00	33.935,99	0,00	0,00	33.935,99	0,00
71	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	5.741,01		0,00	5.741,01	0,00
71	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16.046,30		0,00	16.046,30	0,00
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	82,50		0,00	82,50	0,00
71	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	10.581,18		0,00	10.581,18	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.485,00		0,00	1.485,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	6.064,01	0,00	0,00	6.064,01	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,	27.839.258,51	3.324.240,30	25.818.368,37	2.020.890,14	3.248.290,47	25.695.087,25	123.281,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.889.179,53	3.093.025,64	25.045.876,06	1.843.303,47	3.116.329,93	25.021.849,06	24.027,00
	0501.12 Educação	23.983.011,22	2.707.713,42	22.204.938,31	1.778.072,91	2.729.517,71	22.180.911,31	24.027,00
	0501.12.362 Ensino Médio	36.000,00	3.860,00	36.000,00	0,00	3.860,00	36.000,00	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	36.000,00	3.860,00	36.000,00	0,00	3.860,00	36.000,00	0,00
	12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens	36.000,00	3.860,00	36.000,00	0,00	3.860,00	36.000,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	3.860,00	36.000,00	0,00	3.860,00	36.000,00	0,00
73	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		3.860,00	36.000,00		3.860,00	36.000,00	0,00
	12.362.0070.2.138 Implantação de novos cursos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	122.062,50	0,00	97.650,00	24.412,50	0,00	97.650,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	122.062,50	0,00	97.650,00	24.412,50	0,00	97.650,00	0,00
	12.364.0075.2.043 Auxilio no transporte escolar par	122.062,50	0,00	97.650,00	24.412,50	0,00	97.650,00	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	122.062,50	0,00	97.650,00	24.412,50	0,00	97.650,00	0,00
75	3.3.50.18.99.00.00.00.0.1.000 outros auxilios financeiros a est		0,00	97.650,00		0,00	97.650,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	4.761.227,12	481.017,04	4.261.495,69	499.731,43	521.778,33	4.256.425,69	5.070,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.761.227,12	481.017,04	4.261.495,69	499.731,43	521.778,33	4.256.425,69	5.070,00
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	321.354,66	-45.831,29	76.047,77	245.306,89	0,00	76.047,77	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	524,40	29.475,60	0,00	524,40	0,00
76	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	524,40		0,00	524,40	0,00
233	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	121.354,66	-45.831,29	75.523,37	45.831,29	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		-45.831,29	75.523,37		0,00	75.523,37	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.344.872,46	524.478,05	4.113.046,20	231.826,26	519.408,05	4.107.976,20	5.070,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	109.983,14	0,00	0,00	109.983,14	0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	3.198.063,29	469.011,50	3.158.062,57	40.000,72	469.011,50	3.158.062,57	0,00
80	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	93.795,56	0,00	31.791,38	62.004,18	0,00	31.791,38	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		253.887,16	2.942.702,89		253.887,16	2.942.702,89	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

**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,	27.839.258,51	3.324.240,30	25.818.368,37	2.020.890,14	3.248.290,47	25.695.087,25	123.281,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.889.179,53	3.093.025,64	25.045.876,06	1.843.303,47	3.116.329,93	25.021.849,06	24.027,00
	0501.12 Educação	23.983.011,22	2.707.713,42	22.204.938,31	1.778.072,91	2.729.517,71	22.180.911,31	24.027,00
	0501.12.365 Educação Infantil	4.761.227,12	481.017,04	4.261.495,69	499.731,43	521.778,33	4.256.425,69	5.070,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.761.227,12	481.017,04	4.261.495,69	499.731,43	521.778,33	4.256.425,69	5.070,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.344.872,46	524.478,05	4.113.046,20	231.826,26	519.408,05	4.107.976,20	5.070,00
79	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		74.384,12	74.518,60		74.384,12	74.518,60	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		140.740,22	140.841,08		140.740,22	140.841,08	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	31.791,38		0,00	31.791,38	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	112.000,00	23.462,74	102.722,26	9.277,74	23.462,74	102.722,26	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	268.000,00	23.376,81	261.006,76	6.993,24	23.376,81	261.006,76	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	1.818,62	0,00	1.818,62	0,00	0,00	1.818,62	0,00
81	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		150,40	150,40		150,40	150,40	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		0,00	33.794,80		0,00	33.794,80	0,00
82	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	459,00		0,00	459,00	0,00
82	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	3.468,76		0,00	3.468,76	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
82	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.151,70		0,00	1.151,70	0,00
205	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.022 Material de Copa e Cozinha		0,00	127,32		0,00	127,32	0,00
82	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		17.989,26	55.617,77		17.989,26	55.617,77	0,00
205	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.022 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	206,05		0,00	206,05	0,00
81	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	510,65		0,00	510,65	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	9.429,26		0,00	9.429,26	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		0,00	320,00		0,00	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	1.763,00		0,00	1.763,00	0,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	10.252,10		0,00	10.252,10	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
81	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	2.068,00		0,00	2.068,00	0,00
82	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	869,08		0,00	869,08	0,00
81	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	947,27		0,00	947,27	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		622,00	6.132,42		622,00	6.132,42	0,00
82	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.470,00		0,00	2.470,00	0,00
81	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.248,00		0,00	1.248,00	0,00
81	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	299,01		0,00	299,01	0,00
82	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.494,55		0,00	2.494,55	0,00
81	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	0,00
82	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	59.400,00		0,00	59.400,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.839.258,51	3.324.240,30	25.818.368,37	2.020.890,14	3.248.290,47	25.695.087,25	123.281,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.889.179,53	3.093.025,64	25.045.876,06	1.843.303,47	3.116.329,93	25.021.849,06	24.027,00
	0501.12 Educação	23.983.011,22	2.707.713,42	22.204.938,31	1.778.072,91	2.729.517,71	22.180.911,31	24.027,00
	0501.12.365 Educação Infantil	4.761.227,12	481.017,04	4.261.495,69	499.731,43	521.778,33	4.256.425,69	5.070,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.761.227,12	481.017,04	4.261.495,69	499.731,43	521.778,33	4.256.425,69	5.070,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.344.872,46	524.478,05	4.113.046,20	231.826,26	519.408,05	4.107.976,20	5.070,00
81	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	461,25		0,00	461,25	0,00
82	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		487,61	4.166,74		487,61	4.166,74	0,00
82	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.058 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	508,00		0,00	508,00	0,00
81	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.066,63		0,00	2.066,63	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	16.882,85		0,00	16.882,85	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
82	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	286,20		0,00	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		4.499,03	42.976,92		4.499,03	42.976,92	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.058 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.884,00		0,00	10.884,00	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.590,31	33.850,37		3.590,31	33.850,37	0,00
82	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		1.785,00	5.057,50		1.785,00	5.057,50	0,00
82	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.058 Serviços de Processamento de		0,00	149,50		0,00	149,50	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		0,00	74,71		0,00	74,71	0,00
82	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.151,00		0,00	2.151,00	0,00
81	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		2.023,00	2.023,00		2.023,00	2.023,00	0,00
82	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	5.919,31		0,00	5.919,31	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	783,05		0,00	783,05	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		2.492,94	24.662,98		2.492,94	24.662,98	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	8.627,00	36.760,00	3.240,00	3.557,00	31.690,00	5.070,00
83	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensilios Domésti		1.800,00	4.595,00		1.800,00	4.595,00	0,00
83	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.757,00	1.757,00		1.757,00	1.757,00	0,00
83	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	9.600,00		0,00	9.600,00	0,00
83	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Processamer		0,00	8.720,00		0,00	8.720,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		5.070,00	12.088,00		0,00	7.018,00	5.070,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	95.000,00	2.370,28	72.401,72	22.598,28	2.370,28	72.401,72	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	23.012,93	15.987,07	0,00	23.012,93	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	380,28	15.413,87	4.586,13	380,28	15.413,87	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
84	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.001 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	1.410,00		0,00	1.410,00	0,00
189	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.019 Material de Cama, Mesa e Banl		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
84	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	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





**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,	27.839.258,51	3.324.240,30	25.818.368,37	2.020.890,14	3.248.290,47	25.695.087,25	123.281,12
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	615.078,98	123.164,84	557.975,36	57.103,62	123.164,84	557.975,36	0,00
	0502.13 Cultura	615.078,98	123.164,84	557.975,36	57.103,62	123.164,84	557.975,36	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	615.078,98	123.164,84	557.975,36	57.103,62	123.164,84	557.975,36	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	615.078,98	123.164,84	557.975,36	57.103,62	123.164,84	557.975,36	0,00
	13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c	326.173,90	47.737,16	280.401,25	45.772,65	47.737,16	280.401,25	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	256.173,90	31.217,59	212.663,64	43.510,26	31.217,59	212.663,64	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		20.473,54	195.416,71		20.473,54	195.416,71	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		10.744,05	17.246,93		10.744,05	17.246,93	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	16.519,57	59.648,58	351,42	16.519,57	59.648,58	0,00
96	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
96	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
96	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		239,84	5.267,54		239,84	5.267,54	0,00
96	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	445,20		0,00	445,20	0,00
96	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		277,74	1.350,17		277,74	1.350,17	0,00
96	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
96	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.625,60	27.779,52		4.625,60	27.779,52	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.976,39	16.048,50		5.976,39	16.048,50	0,00
96	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.230,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00	0,00
96	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
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.670,00	4.612,65		2.670,00	4.612,65	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	8.089,03	1.910,97	0,00	8.089,03	0,00
97	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.599,03		0,00	1.599,03	0,00
97	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	6.490,00		0,00	6.490,00	0,00
	13.392.0095.2.050 Manutenção da Biblioteca Munic	4.000,00	0,00	3.777,50	222,50	0,00	3.777,50	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	3.777,50	222,50	0,00	3.777,50	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		0,00	857,50		0,00	857,50	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
	13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa	10.000,00	0,00	8.051,66	1.948,34	0,00	8.051,66	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.943,90	56,10	0,00	4.943,90	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	60,00		0,00	60,00	0,00
99	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	868,90		0,00	868,90	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	3.107,76	1.892,24	0,00	3.107,76	0,00
100	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	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,	27.839.258,51	3.324.240,30	25.818.368,37	2.020.890,14	3.248.290,47	25.695.087,25	123.281,12
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	615.078,98	123.164,84	557.975,36	57.103,62	123.164,84	557.975,36	0,00
	0502.13 Cultura	615.078,98	123.164,84	557.975,36	57.103,62	123.164,84	557.975,36	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	615.078,98	123.164,84	557.975,36	57.103,62	123.164,84	557.975,36	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	615.078,98	123.164,84	557.975,36	57.103,62	123.164,84	557.975,36	0,00
	13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa	10.000,00	0,00	8.051,66	1.948,34	0,00	8.051,66	0,00
100	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	978,00		0,00	978,00	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	9.370,00	9.370,00	630,00	9.370,00	9.370,00	0,00
101	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	9.370,00	9.370,00	630,00	9.370,00	9.370,00	0,00
101	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Pr		9.370,00	9.370,00		9.370,00	9.370,00	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	194.905,08	897,18	186.374,95	8.530,13	897,18	186.374,95	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	897,18	69.765,91	234,09	897,18	69.765,91	0,00
102	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.522,02		0,00	2.522,02	0,00
102	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
102	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	889,95		0,00	889,95	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	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	696,00		0,00	696,00	0,00
102	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		9,05	9.352,74		9,05	9.352,74	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.014,53		0,00	1.014,53	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		59,00	749,84		59,00	749,84	0,00
102	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	837,60		0,00	837,60	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	31.066,77		0,00	31.066,77	0,00
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		829,13	10.372,96		829,13	10.372,96	0,00
102	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	6.550,00		0,00	6.550,00	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
103	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
214	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	124.905,08	0,00	116.609,04	8.296,04	0,00	116.609,04	0,00
214	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	116.609,04		0,00	116.609,04	0,00
	13.392.0095.2.143 Eventos anuais da Cultura	70.000,00	65.160,50	70.000,00	0,00	65.160,50	70.000,00	0,00
104	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	65.160,50	70.000,00	0,00	65.160,50	70.000,00	0,00
105	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	89,50		0,00	89,50	0,00
105	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		47.763,07	47.763,07		47.763,07	47.763,07	0,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		17.397,43	20.897,43		17.397,43	20.897,43	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.839.258,51	3.324.240,30	25.818.368,37	2.020.890,14	3.248.290,47	25.695.087,25	123.281,12
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	615.078,98	123.164,84	557.975,36	57.103,62	123.164,84	557.975,36	0,00
	0502.13 Cultura	615.078,98	123.164,84	557.975,36	57.103,62	123.164,84	557.975,36	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	615.078,98	123.164,84	557.975,36	57.103,62	123.164,84	557.975,36	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	615.078,98	123.164,84	557.975,36	57.103,62	123.164,84	557.975,36	0,00
	13.392.0095.2.143 Eventos anuais da Cultura	70.000,00	65.160,50	70.000,00	0,00	65.160,50	70.000,00	0,00
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
	05.03 ESPORTES	335.000,00	108.049,82	214.516,95	120.483,05	8.795,70	115.262,83	99.254,12
	0503.27 Desporto e Lazer	335.000,00	108.049,82	214.516,95	120.483,05	8.795,70	115.262,83	99.254,12
	0503.27.812 Desporto Comunitário	335.000,00	108.049,82	214.516,95	120.483,05	8.795,70	115.262,83	99.254,12
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	335.000,00	108.049,82	214.516,95	120.483,05	8.795,70	115.262,83	99.254,12
	27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	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
	27.812.0100.1.037 Construção e adequação de canchais	20.000,00	1.114,32	8.384,86	11.615,14	1.114,32	8.384,86	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.114,32	8.384,86	11.615,14	1.114,32	8.384,86	0,00
107	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	2.366,40		0,00	2.366,40	0,00
107	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		873,72	873,72		873,72	873,72	0,00
107	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		240,60	4.784,74		240,60	4.784,74	0,00
107	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
108	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
	27.812.0100.2.055 Reforma no Ginásio de esportes	187.000,00	99.254,12	103.616,87	83.383,13	0,00	4.362,75	99.254,12
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	187.000,00	99.254,12	103.616,87	83.383,13	0,00	4.362,75	99.254,12
232	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		99.254,12	103.616,87		0,00	4.362,75	99.254,12
	27.812.0100.2.056 Manutenção dos ginásios esportivos	128.000,00	7.681,38	102.515,22	25.484,78	7.681,38	102.515,22	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	128.000,00	7.681,38	102.515,22	25.484,78	7.681,38	102.515,22	0,00
110	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.289,98		0,00	1.289,98	0,00
110	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	27.532,61		0,00	27.532,61	0,00
110	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	232,00		0,00	232,00	0,00
110	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		93,75	698,78		93,75	698,78	0,00
110	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	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	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	0601.04 Administração	292.987,48	25.106,79	283.669,92	9.317,56	25.106,79	283.669,92	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	292.987,48	25.106,79	283.669,92	9.317,56	25.106,79	283.669,92	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	292.987,48	25.106,79	283.669,92	9.317,56	25.106,79	283.669,92	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf	292.987,48	25.106,79	283.669,92	9.317,56	25.106,79	283.669,92	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	243.387,48	22.762,44	239.319,85	4.067,63	22.762,44	239.319,85	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		14.395,61	222.872,43		14.395,61	222.872,43	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		8.366,83	15.585,83		8.366,83	15.585,83	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.600,00	2.344,35	41.720,07	2.879,93	2.344,35	41.720,07	0,00
113	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
113	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		200,01	200,01		200,01	200,01	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		483,40	2.307,64		483,40	2.307,64	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		71,04	934,44		71,04	934,44	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	6.878,03		0,00	6.878,03	0,00
113	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
113	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	230,00		0,00	230,00	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		250,00	15.486,16		250,00	15.486,16	0,00
113	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	733,65		0,00	733,65	0,00
113	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.371,50		0,00	3.371,50	0,00
113	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		270,00	590,00		270,00	590,00	0,00
113	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
113	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		50,00	188,00		50,00	188,00	0,00
113	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		178,50	615,50		178,50	615,50	0,00
113	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		200,00	565,00		200,00	565,00	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		281,40	5.417,14		281,40	5.417,14	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.630,00	2.370,00	0,00	2.630,00	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		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
114	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	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	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	961.046,54	12.333.956,20	1.712.163,20	888.045,92	12.251.595,58	82.360,62
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.192.189,39	13.722,80	2.976.026,90	216.162,49	13.722,80	2.976.026,90	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	449.492,85	1.657,19	366.251,16	83.241,69	1.657,19	366.251,16	0,00
	15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de centros	419.492,85	0,00	336.708,71	82.784,14	0,00	336.708,71	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	169.500,00	0,00	86.715,86	82.784,14	0,00	86.715,86	0,00
220	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	249.992,85	0,00	249.992,85	0,00	0,00	249.992,85	0,00
115	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	86.715,86		0,00	86.715,86	0,00
220	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	249.992,85		0,00	249.992,85	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários	30.000,00	1.657,19	29.542,45	457,55	1.657,19	29.542,45	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.657,19	29.542,45	457,55	1.657,19	29.542,45	0,00
116	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		467,50	11.828,20		467,50	11.828,20	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	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	5.011,50		0,00	5.011,50	0,00
116	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		714,46	6.754,03		714,46	6.754,03	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		475,23	5.867,19		475,23	5.867,19	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	73.459,82	7.008,08	59.300,42	14.159,40	7.008,08	59.300,42	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestruturação	459,82	0,00	459,82	-0,00	0,00	459,82	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	459,82	0,00	459,82	-0,00	0,00	459,82	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		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 B		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		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
117	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
118	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
	15.451.0115.1.043 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	20.000,00	6.149,72	6.263,72	13.736,28	6.149,72	6.263,72	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	6.149,72	6.263,72	13.736,28	6.149,72	6.263,72	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	82,00		0,00	82,00	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		2.176,00	2.176,00		2.176,00	2.176,00	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		940,00	940,00		940,00	940,00	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
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.033,72	3.033,72		3.033,72	3.033,72	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	961.046,54	12.333.956,20	1.712.163,20	888.045,92	12.251.595,58	82.360,62
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.192.189,39	13.722,80	2.976.026,90	216.162,49	13.722,80	2.976.026,90	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	73.459,82	7.008,08	59.300,42	14.159,40	7.008,08	59.300,42	0,00
	15.451.0115.2.059 Manutenção de praças urbanas	20.000,00	6.149,72	6.263,72	13.736,28	6.149,72	6.263,72	0,00
121	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
	15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da infraestrutura	53.000,00	858,36	52.576,88	423,12	858,36	52.576,88	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	53.000,00	858,36	52.576,88	423,12	858,36	52.576,88	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	3.110,70		0,00	3.110,70	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	931,40		0,00	931,40	0,00
122	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.553,00		0,00	1.553,00	0,00
122	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens Móveis		0,00	384,27		0,00	384,27	0,00
122	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	731,66		0,00	731,66	0,00
122	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.848,00		0,00	1.848,00	0,00
122	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	1.452,30		0,00	1.452,30	0,00
122	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.072,51		0,00	30.072,51	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		858,36	12.136,14		858,36	12.136,14	0,00
122	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	59,50		0,00	59,50	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	137,40		0,00	137,40	0,00
123	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
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.669.236,72	5.057,53	2.550.475,32	118.761,40	5.057,53	2.550.475,32	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições de Trabalho	2.669.236,72	5.057,53	2.550.475,32	118.761,40	5.057,53	2.550.475,32	0,00
124	3.3.70.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Instituicoes Multigover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	5.057,53	147.575,34	32.424,66	5.057,53	147.575,34	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		5.057,53	142.705,90		5.057,53	142.705,90	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 - Fornecedor		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	1.442.073,89	57.926,11	0,00	1.442.073,89	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	989.236,72	0,00	960.826,09	28.410,63	0,00	960.826,09	0,00
212	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	960.826,09		0,00	960.826,09	0,00
126	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.000 Terrenos		0,00	1.442.073,89		0,00	1.442.073,89	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	961.046,54	12.333.956,20	1.712.163,20	888.045,92	12.251.595,58	82.360,62
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.845.795,15	834.132,83	8.379.656,96	1.466.138,19	775.082,21	8.311.246,34	68.410,62
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	7.186.894,92	613.982,56	6.019.628,32	1.167.266,60	554.931,94	5.951.217,70	68.410,62
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	2.575.237,46	49.325,86	1.627.491,58	947.745,88	49.325,86	1.627.491,58	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	802.000,00	55,02	654.348,54	147.651,46	55,02	654.348,54	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	398.775,00	49.270,84	244.047,11	154.727,89	49.270,84	244.047,11	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.300.000,00	0,00	704.178,18	595.821,82	0,00	704.178,18	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 Aplicacoes Diretas	58.915,18	0,00	24.917,75	33.997,43	0,00	24.917,75	0,00
127	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		55,02	654.348,54		55,02	654.348,54	0,00
207	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		49.270,84	244.047,11		49.270,84	244.047,11	0,00
129	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.083 Obras em Andamento		0,00	704.178,18		0,00	704.178,18	0,00
208	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.016 Obras em Andamento		0,00	24.917,75		0,00	24.917,75	0,00
	15.452.0120.1.046 Pavimentação em paralelepípedi	90.000,00	68.410,62	68.410,62	21.589,38	0,00	0,00	68.410,62
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	68.410,62	68.410,62	21.589,38	0,00	0,00	68.410,62
130	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		68.410,62	68.410,62		0,00	0,00	68.410,62
	15.452.0120.1.047 Construção e revitalização de pa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0120.1.050 Construção de escadarias com c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	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
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanc	4.496.657,46	496.246,08	4.323.726,12	172.931,34	505.606,08	4.323.726,12	0,00
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.896.657,46	346.282,08	2.791.830,17	104.827,29	346.282,08	2.791.830,17	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		151.233,81	1.700.334,70		151.233,81	1.700.334,70	0,00
133	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	17.212,32		0,00	17.212,32	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		76.036,53	135.034,33		76.036,53	135.034,33	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		72.942,39	465.447,38		72.942,39	465.447,38	0,00
133	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		46.069,35	473.801,44		46.069,35	473.801,44	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.550.000,00	149.964,00	1.529.795,95	20.204,05	159.324,00	1.529.795,95	0,00
134	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.339,99	38.011,20		2.339,99	38.011,20	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		860,58	9.117,94		860,58	9.117,94	0,00
134	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	266,95		0,00	266,95	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	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	961.046,54	12.333.956,20	1.712.163,20	888.045,92	12.251.595,58	82.360,62
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.845.795,15	834.132,83	8.379.656,96	1.466.138,19	775.082,21	8.311.246,34	68.410,62
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	144.685,39	6.252,00	77.650,48	67.034,91	6.252,00	77.650,48	0,00
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	143.435,39	6.252,00	76.400,48	67.034,91	6.252,00	76.400,48	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	6.252,00	62.965,09	37.034,91	6.252,00	62.965,09	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	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
139	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.290,00	6.966,00		1.290,00	6.966,00	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		3.512,00	46.895,41		3.512,00	46.895,41	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
139	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	423,20		0,00	423,20	0,00
198	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
139	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.000,00	5.700,00		1.000,00	5.700,00	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		0,00	522,35		0,00	522,35	0,00
139	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	173,10		0,00	173,10	0,00
139	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
198	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.514.214,84	213.898,27	2.282.378,16	231.836,68	213.898,27	2.282.378,16	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.210.000,00	80.779,32	1.121.411,12	88.588,88	80.779,32	1.121.411,12	0,00
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	352.000,00	40.389,66	348.817,37	3.182,63	40.389,66	348.817,37	0,00
141	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		40.389,66	348.817,37		40.389,66	348.817,37	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	858.000,00	40.389,66	772.593,75	85.406,25	40.389,66	772.593,75	0,00
142	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	107,60		0,00	107,60	0,00
142	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resid		40.389,66	772.486,15		40.389,66	772.486,15	0,00
	15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e caixões	30.800,00	0,00	1.315,65	29.484,35	0,00	1.315,65	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.800,00	0,00	1.315,65	26.484,35	0,00	1.315,65	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
143	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	218,50		0,00	218,50	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	513,15		0,00	513,15	0,00
143	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	192,00		0,00	192,00	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	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	961.046,54	12.333.956,20	1.712.163,20	888.045,92	12.251.595,58	82.360,62
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.845.795,15	834.132,83	8.379.656,96	1.466.138,19	775.082,21	8.311.246,34	68.410,62
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.514.214,84	213.898,27	2.282.378,16	231.836,68	213.898,27	2.282.378,16	0,00
	15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e ca	30.800,00	0,00	1.315,65	29.484,35	0,00	1.315,65	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	133.118,95	1.159.651,39	113.763,45	133.118,95	1.159.651,39	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	133.118,95	1.159.651,39	40.348,61	133.118,95	1.159.651,39	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		37.429,86	149.948,67		37.429,86	149.948,67	0,00
145	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		1.475,99	20.957,65		1.475,99	20.957,65	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		88.833,02	927.483,24		88.833,02	927.483,24	0,00
145	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		5.380,08	61.261,83		5.380,08	61.261,83	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	1.008.134,86	113.190,91	978.272,34	29.862,52	99.240,91	964.322,34	13.950,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.008.134,86	113.190,91	978.272,34	29.862,52	99.240,91	964.322,34	13.950,00
	15.453.0135.1.053 Aquisição de veiculos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	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
	15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran	1.008.134,86	113.190,91	978.272,34	29.862,52	99.240,91	964.322,34	13.950,00
148	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	535.134,86	67.822,60	516.186,11	18.948,75	67.822,60	516.186,11	0,00
148	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		33.690,23	387.825,56		33.690,23	387.825,56	0,00
148	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		19.013,75	30.574,75		19.013,75	30.574,75	0,00
148	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		15.118,62	97.785,80		15.118,62	97.785,80	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	473.000,00	45.368,31	462.086,23	10.913,77	31.418,31	448.136,23	13.950,00
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		12.133,96	195.268,45		12.133,96	195.268,45	0,00
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		19.439,31	145.038,25		5.489,31	131.088,25	13.950,00
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.975,84	49.376,71		2.975,84	49.376,71	0,00
149	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		10.819,20	62.744,32		10.819,20	62.744,32	0,00
149	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
149	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	8.398,50		0,00	8.398,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	0601.26 Transporte	1.665.568,79	81.697,14	1.433.929,40	231.639,39	81.697,14	1.433.929,40	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.665.568,79	81.697,14	1.433.929,40	231.639,39	81.697,14	1.433.929,40	0,00
	0601.26.782.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0135.1.054 Ampliação e reforma do Termina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.665.568,79	81.697,14	1.433.929,40	231.639,39	81.697,14	1.433.929,40	0,00
	26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin	297.968,79	0,00	213.810,05	84.158,74	0,00	213.810,05	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	9.895,00	0,00	9.895,00	0,00	0,00	9.895,00	0,00
236	3.3.90.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	2.968,79	0,00	2.968,79	0,00	0,00	2.968,79	0,00
235	3.3.90.93.02.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	9.895,00	0,00	0,00	9.895,00	0,00
236	3.3.90.93.02.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	2.968,79	0,00	0,00	2.968,79	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	205.105,00	0,00	200.946,26	4.158,74	0,00	200.946,26	0,00
221	4.4.90.51.91.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	200.946,26		0,00	200.946,26	0,00
	26.782.0145.1.057 Construção de pontes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.059 Aquisição de veiculos.	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00
155	4.4.90.52.48.00.00.0.1.000 Veículos Diversos		0,00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00
209	4.4.90.52.48.00.00.0.3.089 Veículos Diversos		0,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00
	26.782.0145.1.066 Aquisição de um conjunto de bril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina	1.200.000,00	81.697,14	1.122.519,35	77.480,65	81.697,14	1.122.519,35	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	81.697,14	1.122.519,35	77.480,65	81.697,14	1.122.519,35	0,00
157	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		43.057,47	393.682,50		43.057,47	393.682,50	0,00
157	3.3.90.30.19.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		0,00	167,00		0,00	167,00	0,00
157	3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		4.532,22	96.898,36		4.532,22	96.898,36	0,00
157	3.3.90.30.30.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	56,00		0,00	56,00	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	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	16.004.675,67	1.067.850,47	14.051.555,52	1.953.120,15	994.849,85	13.969.194,90	82.360,62
	0601.26 Transporte	1.665.568,79	81.697,14	1.433.929,40	231.639,39	81.697,14	1.433.929,40	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.665.568,79	81.697,14	1.433.929,40	231.639,39	81.697,14	1.433.929,40	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.665.568,79	81.697,14	1.433.929,40	231.639,39	81.697,14	1.433.929,40	0,00
	26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina	1.200.000,00	81.697,14	1.122.519,35	77.480,65	81.697,14	1.122.519,35	0,00
157	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		10.200,38	339.606,60		10.200,38	339.606,60	0,00
157	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.096,45	97.617,00		1.096,45	97.617,00	0,00
157	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		2.474,00	7.801,30		2.474,00	7.801,30	0,00
157	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.750,00		0,00	5.750,00	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		10.309,20	48.767,92		10.309,20	48.767,92	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		8.810,78	67.157,76		8.810,78	67.157,76	0,00
157	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	61.344,27		0,00	61.344,27	0,00
157	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máq		0,00	1.174,00		0,00	1.174,00	0,00
157	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.216,64	2.496,64		1.216,64	2.496,64	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	1.507.929,41	526.612,64	529.178,98	978.750,43	526.612,64	529.178,98	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.507.929,41	526.612,64	529.178,98	978.750,43	526.612,64	529.178,98	0,00
	0701.04 Administração	60.000,00	0,00	2.566,34	57.433,66	0,00	2.566,34	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	60.000,00	0,00	2.566,34	57.433,66	0,00	2.566,34	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	60.000,00	0,00	2.566,34	57.433,66	0,00	2.566,34	0,00
	04.122.0150.2.074 Manutenção da Secretaria da Sa	60.000,00	0,00	2.566,34	57.433,66	0,00	2.566,34	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	2.566,34	47.433,66	0,00	2.566,34	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	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	1.447.929,41	526.612,64	526.612,64	921.316,77	526.612,64	526.612,64	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 distribuç	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	1.407.929,41	526.612,64	526.612,64	881.316,77	526.612,64	526.612,64	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.407.929,41	526.612,64	526.612,64	881.316,77	526.612,64	526.612,64	0,00
	17.512.0165.1.022 Implantação sistema de tratame	32.580,00	32.580,00	32.580,00	0,00	32.580,00	32.580,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	32.580,00	32.580,00	32.580,00	0,00	32.580,00	32.580,00	0,00
165	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.000 Terrenos		32.580,00	32.580,00		32.580,00	32.580,00	0,00
	17.512.0165.1.141 Adequação do Laboratório Regic	1.370.349,41	494.032,64	494.032,64	876.316,77	494.032,64	494.032,64	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	28.328,00	28.328,00	371.672,00	28.328,00	28.328,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	970.349,41	465.704,64	465.704,64	504.644,77	465.704,64	465.704,64	0,00
166	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.000 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		28.328,00	28.328,00		28.328,00	28.328,00	0,00
219	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.024 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		465.704,64	465.704,64		465.704,64	465.704,64	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	1.507.929,41	526.612,64	529.178,98	978.750,43	526.612,64	529.178,98	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.507.929,41	526.612,64	529.178,98	978.750,43	526.612,64	529.178,98	0,00
	0701.17 Saneamento	1.447.929,41	526.612,64	526.612,64	921.316,77	526.612,64	526.612,64	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.407.929,41	526.612,64	526.612,64	881.316,77	526.612,64	526.612,64	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.407.929,41	526.612,64	526.612,64	881.316,77	526.612,64	526.612,64	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	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	631.967,82	204.223,89	462.733,52	169.234,30	207.223,89	462.733,52	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	631.967,82	204.223,89	462.733,52	169.234,30	207.223,89	462.733,52	0,00
	1701.04 Administração	147.896,96	10.120,47	97.814,37	50.082,59	10.120,47	97.814,37	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	147.896,96	10.120,47	97.814,37	50.082,59	10.120,47	97.814,37	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	147.896,96	10.120,47	97.814,37	50.082,59	10.120,47	97.814,37	0,00
	04.122.0055.1.017 Execução de infraestrutura do C	50.000,00	0,00	19.372,84	30.627,16	0,00	19.372,84	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	19.372,84	5.627,16	0,00	19.372,84	0,00
171	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.331,24		0,00	17.331,24	0,00
171	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.041,60		0,00	2.041,60	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	97.896,96	10.120,47	78.441,53	19.455,43	10.120,47	78.441,53	0,00
173	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	87.896,96	10.120,47	75.034,11	12.862,85	10.120,47	75.034,11	0,00
173	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.181,14	69.744,57		7.181,14	69.744,57	0,00
173	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		2.939,33	5.289,54		2.939,33	5.289,54	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	3.407,42	6.592,58	0,00	3.407,42	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
174	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
174	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
175	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
	1701.23 Comércio e Serviços	484.070,86	194.103,42	364.919,15	119.151,71	197.103,42	364.919,15	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	120.000,00	12.562,96	105.205,09	14.794,91	12.562,96	105.205,09	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	120.000,00	12.562,96	105.205,09	14.794,91	12.562,96	105.205,09	0,00
	23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do I	20.000,00	7.939,88	7.939,88	12.060,12	7.939,88	7.939,88	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	7.939,88	7.939,88	12.060,12	7.939,88	7.939,88	0,00
176	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		7.939,88	7.939,88		7.939,88	7.939,88	0,00
177	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
	23.691.0055.2.026 Apoio a capacitação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	100.000,00	4.623,08	97.265,21	2.734,79	4.623,08	97.265,21	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	4.623,08	97.265,21	2.734,79	4.623,08	97.265,21	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	631.967,82	204.223,89	462.733,52	169.234,30	207.223,89	462.733,52	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	631.967,82	204.223,89	462.733,52	169.234,30	207.223,89	462.733,52	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	484.070,86	194.103,42	364.919,15	119.151,71	197.103,42	364.919,15	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	120.000,00	12.562,96	105.205,09	14.794,91	12.562,96	105.205,09	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	120.000,00	12.562,96	105.205,09	14.794,91	12.562,96	105.205,09	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	100.000,00	4.623,08	97.265,21	2.734,79	4.623,08	97.265,21	0,00
179	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.298,06		0,00	1.298,06	0,00
179	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		1.916,40	14.082,18		1.916,40	14.082,18	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	17.062,07		0,00	17.062,07	0,00
179	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		680,00	680,00		680,00	680,00	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		814,18	9.302,34		814,18	9.302,34	0,00
179	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.561,53		0,00	1.561,53	0,00
179	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		442,50	19.081,74		442,50	19.081,74	0,00
179	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
179	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.282,95		0,00	28.282,95	0,00
179	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	583,50		0,00	583,50	0,00
179	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		770,00	3.329,00		770,00	3.329,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	364.070,86	181.540,46	259.714,06	104.356,80	184.540,46	259.714,06	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	364.070,86	181.540,46	259.714,06	104.356,80	184.540,46	259.714,06	0,00
	23.695.0055.1.023 Construção de Um Portal Turístic	207.070,86	102.866,26	102.866,26	104.204,60	102.866,26	102.866,26	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	9.926,03	9.926,03	1.073,97	9.926,03	9.926,03	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	109.000,00	5.869,37	5.869,37	103.130,63	5.869,37	5.869,37	0,00
237	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	87.070,86	87.070,86	87.070,86	0,00	87.070,86	87.070,86	0,00
180	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		9.926,03	9.926,03		9.926,03	9.926,03	0,00
206	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		5.869,37	5.869,37		5.869,37	5.869,37	0,00
237	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		87.070,86	87.070,86		87.070,86	87.070,86	0,00
	23.695.0055.2.028 Promoção de feiras e eventos	157.000,00	78.674,20	156.847,80	152,20	81.674,20	156.847,80	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	126.970,00	78.464,20	126.817,80	152,20	81.464,20	126.817,80	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	30.030,00	210,00	30.030,00	0,00	210,00	30.030,00	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		4.791,52	7.250,00		4.791,52	7.250,00	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		36.033,28	36.033,28		36.033,28	36.033,28	0,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		22.922,20	22.922,20		22.922,20	22.922,20	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		387,20	2.192,20		387,20	2.192,20	0,00
181	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.500,00	3.200,00		1.500,00	3.200,00	0,00
234	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.024 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	29.820,00		0,00	29.820,00	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	631.967,82	204.223,89	462.733,52	169.234,30	207.223,89	462.733,52	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	631.967,82	204.223,89	462.733,52	169.234,30	207.223,89	462.733,52	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	484.070,86	194.103,42	364.919,15	119.151,71	197.103,42	364.919,15	0,00
	1701.23.695 Turismo	364.070,86	181.540,46	259.714,06	104.356,80	184.540,46	259.714,06	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	364.070,86	181.540,46	259.714,06	104.356,80	184.540,46	259.714,06	0,00
	23.695.0055.2.028 Promoção de feiras e eventos	157.000,00	78.674,20	156.847,80	152,20	81.674,20	156.847,80	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	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	4.035,00		0,00	4.035,00	0,00
181	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.110,00	1.217,95		1.110,00	1.217,95	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	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.012,67		0,00	1.012,67	0,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		11.720,00	33.262,50		14.720,00	33.262,50	0,00
234	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		210,00	210,00		210,00	210,00	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	355.064,04	5.487,71	19.145,58	335.918,46	5.487,71	19.145,58	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	355.064,04	5.487,71	19.145,58	335.918,46	5.487,71	19.145,58	0,00
	1801.08 Assistência Social	355.064,04	5.487,71	19.145,58	335.918,46	5.487,71	19.145,58	0,00
	1801.08.122 Administração Geral	300.064,04	5.487,71	18.265,58	281.798,46	5.487,71	18.265,58	0,00
	1801.08.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	300.064,04	5.487,71	18.265,58	281.798,46	5.487,71	18.265,58	0,00
	08.122.0185.2.157 Manutenção da Secretaria de As	300.064,04	5.487,71	18.265,58	281.798,46	5.487,71	18.265,58	0,00
182	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	140.064,04	0,00	0,00	140.064,04	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	5.487,71	16.505,58	133.494,42	5.487,71	16.505,58	0,00
183	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
183	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		2.939,71	8.247,58		2.939,71	8.247,58	0,00
183	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		272,00	372,00		272,00	372,00	0,00
183	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
183	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.276,00	6.776,00		2.276,00	6.776,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.760,00	8.240,00	0,00	1.760,00	0,00
184	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	50.000,00	0,00	880,00	49.120,00	0,00	880,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	50.000,00	0,00	880,00	49.120,00	0,00	880,00	0,00
	08.243.0175.1.074 Adequação e manutenção do gir	50.000,00	0,00	880,00	49.120,00	0,00	880,00	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	880,00	19.120,00	0,00	880,00	0,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
186	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.114 Recuperação de dependências c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de Contingência.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
188	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	56.236.158,79	6.395.068,81	49.772.942,22	6.463.216,57	6.214.110,53	49.523.800,48	249.141,74
	Total Geral:	56.236.158,79	6.395.068,81	49.772.942,22	6.463.216,57	6.214.110,53	49.523.800,48	249.141,74