

**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	1.713.038,05	145.010,83	1.077.428,29	635.609,76	145.010,83	1.077.428,29	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	145.010,83	1.077.428,29	635.609,76	145.010,83	1.077.428,29	0,00
	0201.04 Administração	1.479.671,00	130.548,61	919.006,60	560.664,40	130.548,61	919.006,60	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.479.671,00	130.548,61	919.006,60	560.664,40	130.548,61	919.006,60	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.338.221,00	130.548,61	919.006,60	419.214,40	130.548,61	919.006,60	0,00
	04.122.0005.1.004 Aquisição do Veículo para o gab	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.194.896,00	130.548,61	919.006,60	275.889,40	130.548,61	919.006,60	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.087.275,00	123.619,46	821.345,62	265.929,38	123.619,46	821.345,62	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		74.717,88	740.058,86		74.717,88	740.058,86	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		33.048,87	33.910,79		33.048,87	33.910,79	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	31.523,26		0,00	31.523,26	0,00
6	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em l		15.852,71	15.852,71		15.852,71	15.852,71	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.621,00	6.929,15	97.660,98	9.960,02	6.929,15	97.660,98	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		400,00	4.020,00		400,00	4.020,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		726,45	5.978,53		726,45	5.978,53	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		5.040,00	9.547,64		5.040,00	9.547,64	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		121,50	204,95		121,50	204,95	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	852,00		0,00	852,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		609,70	2.312,60		609,70	2.312,60	0,00
7	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.850,00		0,00	4.850,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	729,00		0,00	729,00	0,00
7	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.217,00		0,00	2.217,00	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.647,68		0,00	1.647,68	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		31,50	3.896,50		31,50	3.896,50	0,00
7	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	54.955,08		0,00	54.955,08	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	141.450,00	0,00	0,00	141.450,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações socie	109.950,00	0,00	0,00	109.950,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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	
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.713.038,05	145.010,83	1.077.428,29	635.609,76	145.010,83	1.077.428,29	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	145.010,83	1.077.428,29	635.609,76	145.010,83	1.077.428,29	0,00
	0201.04 Administração	1.479.671,00	130.548,61	919.006,60	560.664,40	130.548,61	919.006,60	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.479.671,00	130.548,61	919.006,60	560.664,40	130.548,61	919.006,60	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	141.450,00	0,00	0,00	141.450,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	201.867,05	14.462,22	158.421,69	43.445,36	14.462,22	158.421,69	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	201.867,05	14.462,22	158.421,69	43.445,36	14.462,22	158.421,69	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	201.867,05	14.462,22	158.421,69	43.445,36	14.462,22	158.421,69	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	201.867,05	14.462,22	158.421,69	43.445,36	14.462,22	158.421,69	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	189.870,80	14.462,22	158.421,69	31.449,11	14.462,22	158.421,69	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		615,01	6.059,10		615,01	6.059,10	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		21,00	21,00		21,00	21,00	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	809,00		0,00	809,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	4.564,02		0,00	4.564,02	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		11.927,40	119.106,19		11.927,40	119.106,19	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.075,00		0,00	1.075,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	3.204,62		0,00	3.204,62	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		1.794,01	20.936,46		1.794,01	20.936,46	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.486,50		0,00	1.486,50	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		104,80	869,80		104,80	869,80	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.996,25	0,00	0,00	11.996,25	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.151 Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Privadas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.274.892,50	395.182,40	4.750.635,47	1.524.257,03	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04 Administração	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	5.147.125,00	363.813,69	4.181.887,38	965.237,62	373.554,76	4.159.852,84	22.034,54
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.840.500,00	356.977,75	4.134.545,58	705.954,42	367.313,54	4.113.105,76	21.439,82
11	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	34.375,00	3.125,00
11	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcio		0,00	37.500,00		0,00	34.375,00	3.125,00
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.128.000,00	197.829,68	2.747.282,27	380.717,73	197.829,68	2.747.282,27	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		134.405,07	1.953.569,80		134.405,07	1.953.569,80	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		414,87	82.874,65		414,87	82.874,65	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		311,15	75.248,92		311,15	75.248,92	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		62.698,59	635.588,90		62.698,59	635.588,90	0,00
13	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	78.000,00	0,00	17.400,00	60.600,00	0,00	17.400,00	0,00
13	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Público		0,00	17.400,00		0,00	17.400,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.453.615,06	158.869,46	1.246.502,34	207.112,72	169.205,25	1.228.187,52	18.314,82
285	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	3.665,37	0,00	3.665,37	0,00	0,00	3.665,37	0,00
272	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	20.419,57	278,61	20.419,57	0,00	278,61	20.419,57	0,00
268	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	50,87	9.949,13	0,00	50,87	0,00
14	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	5.175,00		0,00	5.175,00	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		739,26	8.531,19		739,26	8.531,19	0,00
14	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		72,75	291,00		72,75	291,00	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		349,80	1.229,60		349,80	1.229,60	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	15.630,71		0,00	15.630,71	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	4.383,00		0,00	4.383,00	0,00
14	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		117,98	262,98		117,98	262,98	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		769,43	8.433,84		769,43	8.433,84	0,00
14	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	230,50		0,00	230,50	0,00
14	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.490,00		0,00	1.490,00	0,00
14	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	14.379,18		0,00	14.379,18	0,00
14	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		1.534,58	4.948,97		1.534,58	4.948,97	0,00
14	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Sonora		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		924,80	13.585,25		924,80	13.585,25	0,00
14	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
14	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.300,00	8.553,33		1.300,00	8.553,33	0,00
14	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		998,00	9.980,00		998,00	9.980,00	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		73.570,95	251.269,97		73.570,95	251.269,97	0,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	7.625,06		647,95	6.963,35	661,71
14	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	67.200,00		5.600,00	56.000,00	11.200,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	20.800,00		1.700,00	19.100,00	1.700,00

**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	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.274.892,50	395.182,40	4.750.635,47	1.524.257,03	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04 Administração	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	5.147.125,00	363.813,69	4.181.887,38	965.237,62	373.554,76	4.159.852,84	22.034,54
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.840.500,00	356.977,75	4.134.545,58	705.954,42	367.313,54	4.113.105,76	21.439,82
14	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.392,39	15.813,24		1.392,39	15.813,24	0,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		120,00	2.435,70		120,00	2.435,70	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.086,00		0,00	1.086,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		400,00	2.758,59		400,00	2.758,59	0,00
14	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Coni		5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	0,00
14	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		34.749,87	312.166,12		34.749,87	312.166,12	0,00
14	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.944,88	52.044,73		4.944,88	52.044,73	0,00
14	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		855,07	9.744,21		855,07	9.744,21	0,00
14	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	509,25		0,00	509,25	0,00
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		65,00	18.471,15		65,00	18.471,15	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		4.487,58	49.228,13		4.487,58	49.228,13	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.879,88	21.199,69		1.879,88	21.199,69	0,00
14	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		185,59	2.515,68		185,59	2.515,68	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		2.806,15	61.598,04		2.806,15	61.598,04	0,00
283	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.024 Serviços Bancários		0,00	30,54		0,00	30,54	0,00
268	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.039 Serviços Bancários		0,00	50,87		0,00	50,87	0,00
14	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	41.368,99		0,00	41.368,99	0,00
14	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	17.119,78		1.064,00	16.055,78	1.064,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.969,30	112.859,05		5.293,14	109.169,94	3.689,11
14	3.3.90.92.91.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais		15.627,21	54.958,14		15.627,21	54.958,14	0,00
14	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		103,99	12.871,27		103,99	12.871,27	0,00
285	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições		0,00	3.665,37		0,00	3.665,37	0,00
272	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		278,61	20.389,03		278,61	20.389,03	0,00
15	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	21.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00
16	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	55.725,16	274,84	0,00	55.725,16	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	39.841,20		0,00	39.841,20	0,00
17	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensi		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	14.533,96		0,00	14.533,96	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	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.274.892,50	395.182,40	4.750.635,47	1.524.257,03	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04 Administração	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	5.147.125,00	363.813,69	4.181.887,38	965.237,62	373.554,76	4.159.852,84	22.034,54
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	141.250,00	0,00	0,00	141.250,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com Fretes	105.000,00	6.835,94	47.341,80	57.658,20	6.241,22	46.747,08	594,72
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	6.835,94	47.341,80	57.658,20	6.241,22	46.747,08	594,72
23	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda		5.606,26	41.437,37		5.606,26	41.437,37	0,00
23	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.229,68	5.904,43		634,96	5.309,71	594,72
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	3.676,69	47.655,44	7.469,56	3.676,69	47.655,44	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Correio	55.125,00	3.676,69	47.655,44	7.469,56	3.676,69	47.655,44	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.676,69	47.528,44	4.971,56	3.676,69	47.528,44	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.676,69	37.468,61		3.676,69	37.468,61	0,00
24	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	7.761,90		0,00	7.761,90	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	2.297,93		0,00	2.297,93	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	127,00	2.498,00	0,00	127,00	0,00
25	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fretes		0,00	127,00		0,00	127,00	0,00
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	236.250,00	0,00	8.146,90	228.103,10	0,00	8.146,90	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro Administrativo	236.250,00	0,00	8.146,90	228.103,10	0,00	8.146,90	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	8.146,90	18.103,10	0,00	8.146,90	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	1.557,00		0,00	1.557,00	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.972,00		0,00	1.972,00	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	4.617,90		0,00	4.617,90	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.274.892,50	395.182,40	4.750.635,47	1.524.257,03	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04 Administração	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	398.700,00	27.692,02	218.736,82	179.963,18	27.692,02	218.736,82	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Serviços	398.700,00	27.692,02	218.736,82	179.963,18	27.692,02	218.736,82	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	298.200,00	27.692,02	218.736,82	79.463,18	27.692,02	218.736,82	0,00
28	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares		4.740,00	4.740,00		4.740,00	4.740,00	0,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.375,37	3.375,37		3.375,37	3.375,37	0,00
28	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		19.576,65	210.621,45		19.576,65	210.621,45	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	269.549,93	24.659,00
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	269.549,93	24.659,00
30	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	269.549,93	24.659,00
30	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	294.208,93		24.659,00	269.549,93	24.659,00
	0301.24 Comunicações	140.017,50	0,00	0,00	140.017,50	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	140.017,50	0,00	0,00	140.017,50	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	140.017,50	0,00	0,00	140.017,50	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.1.006 Implantação, manutenção da Tel	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.2.015 Manutenção das repetidoras de	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.818.365,82	438.880,70	2.704.469,42	2.113.896,40	289.175,24	2.479.951,15	224.518,27
	0302.06 Segurança Pública	1.729.926,91	280.427,69	983.461,02	746.465,89	130.722,23	758.942,75	224.518,27
	0302.06.181 Policiamento	733.300,00	37.313,03	415.228,60	318.071,40	101.204,37	412.084,08	3.144,52
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	733.300,00	37.313,03	415.228,60	318.071,40	101.204,37	412.084,08	3.144,52
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	169.250,00	14.311,92	150.020,14	19.229,86	74.939,92	150.020,14	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.473,00	10.236,92	77.243,14	13.229,86	12.364,92	77.243,14	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.943,06		0,00	2.943,06	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.071,20		0,00	1.071,20	0,00
34	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		1.364,90	6.315,62		1.364,90	6.315,62	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	947,94		0,00	947,94	0,00
34	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.180,50		0,00	1.180,50	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.561,58		0,00	5.561,58	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		1.640,00	8.412,30		3.768,00	8.412,30	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.586,84		0,00	2.586,84	0,00
34	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		5.050,00	30.360,00		5.050,00	30.360,00	0,00
34	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.170,00	1.995,00		1.170,00	1.995,00	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		461,65	3.918,65		461,65	3.918,65	0,00
34	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
34	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.081,00		0,00	2.081,00	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		6,15	6,15		6,15	6,15	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		34,22	266,61		34,22	266,61	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		510,00	5.417,69		510,00	5.417,69	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	78.777,00	4.075,00	72.777,00	6.000,00	62.575,00	72.777,00	0,00
35	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00
35	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	979,00		0,00	979,00	0,00
35	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.815,00		0,00	1.815,00	0,00
35	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		2.425,00	9.833,00		2.425,00	9.833,00	0,00
35	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veículos Diversos		0,00	58.500,00		58.500,00	58.500,00	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de trâ	303.325,00	17.340,27	214.863,24	88.461,76	20.603,61	211.718,72	3.144,52
36	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	121.500,00	10.102,60	83.571,01	37.928,99	10.102,60	83.571,01	0,00
36	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		10.102,60	83.571,01		10.102,60	83.571,01	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	181.825,00	7.237,67	131.292,23	50.532,77	10.501,01	128.147,71	3.144,52
37	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	19.730,00		0,00	19.730,00	0,00
37	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.992,00	23.952,00		3.992,00	23.952,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		3.245,67	57.610,23		3.245,67	57.610,23	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	30.000,00		3.263,34	26.855,48	3.144,52

**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	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.818.365,82	438.880,70	2.704.469,42	2.113.896,40	289.175,24	2.479.951,15	224.518,27
	0302.06 Segurança Pública	1.729.926,91	280.427,69	983.461,02	746.465,89	130.722,23	758.942,75	224.518,27
	0302.06.181 Policiamento	733.300,00	37.313,03	415.228,60	318.071,40	101.204,37	412.084,08	3.144,52
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	733.300,00	37.313,03	415.228,60	318.071,40	101.204,37	412.084,08	3.144,52
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	187.425,00	5.660,84	50.345,22	137.079,78	5.660,84	50.345,22	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	5.660,84	50.345,22	54.654,78	5.660,84	50.345,22	0,00
38	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	473,24		0,00	473,24	0,00
38	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	879,43		0,00	879,43	0,00
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	541,70		0,00	541,70	0,00
38	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.145,50		0,00	1.145,50	0,00
38	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		336,40	2.209,20		336,40	2.209,20	0,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		135,39	1.007,19		135,39	1.007,19	0,00
38	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	444,18		0,00	444,18	0,00
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		2.601,00	11.412,59		2.601,00	11.412,59	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.208,22		0,00	5.208,22	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.694,38		0,00	3.694,38	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.290,00	9.189,00		1.290,00	9.189,00	0,00
38	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		195,00	1.595,96		195,00	1.595,96	0,00
38	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		60,00	114,00		60,00	114,00	0,00
38	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		900,00	9.900,00		900,00	9.900,00	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		13,15	416,63		13,15	416,63	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	1.424,00		129,90	1.424,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	82.425,00	0,00	0,00	82.425,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.023 Criação e manutenção da guardi	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	996.626,91	243.114,66	568.232,42	428.394,49	29.517,86	346.858,67	221.373,75
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	996.626,91	243.114,66	568.232,42	428.394,49	29.517,86	346.858,67	221.373,75
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	275.075,00	0,00	0,00	275.075,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	299.294,41	220.700,00	260.961,00	38.333,41	0,00	40.261,00	220.700,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	273.000,00	194.405,59	234.666,59	38.333,41	0,00	40.261,00	194.405,59



**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	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.818.365,82	438.880,70	2.704.469,42	2.113.896,40	289.175,24	2.479.951,15	224.518,27
	0302.06 Segurança Pública	1.729.926,91	280.427,69	983.461,02	746.465,89	130.722,23	758.942,75	224.518,27
	0302.06.182 Defesa Civil	996.626,91	243.114,66	568.232,42	428.394,49	29.517,86	346.858,67	221.373,75
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	996.626,91	243.114,66	568.232,42	428.394,49	29.517,86	346.858,67	221.373,75
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	299.294,41	220.700,00	260.961,00	38.333,41	0,00	40.261,00	220.700,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	26.294,41	26.294,41	26.294,41	0,00	0,00	0,00	26.294,41
308	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
44	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Sei		74.700,00	74.700,00		0,00	0,00	74.700,00
308	4.4.90.52.24.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Proteção, Sei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.085,00		0,00	1.085,00	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	14.464,96		0,00	14.464,96	0,00
44	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.620,00		0,00	2.620,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	21.721,04		0,00	21.721,04	0,00
44	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos		119.705,59	119.705,59		0,00	0,00	119.705,59
45	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.089 Veiculos Diversos		26.294,41	26.294,41		0,00	0,00	26.294,41
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria N	49.612,50	0,00	8.674,81	40.937,69	0,00	8.674,81	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.612,50	0,00	8.674,81	40.937,69	0,00	8.674,81	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.600,00		0,00	4.600,00	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.114,81		0,00	3.114,81	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	323.032,50	22.414,66	298.596,61	24.435,89	29.517,86	297.922,86	673,75
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	323.032,50	22.414,66	298.596,61	24.435,89	29.517,86	297.922,86	673,75
309	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.871,96	40.570,77		5.871,96	40.570,77	0,00
47	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		4.965,84	29.135,10		4.965,84	29.135,10	0,00
47	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	1.447,20		1.447,20	1.447,20	0,00
47	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		210,00	4.813,39		1.905,00	4.813,39	0,00
47	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
47	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		525,96	2.106,16		525,96	2.106,16	0,00
47	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	7.963,00		0,00	7.963,00	0,00
47	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		341,06	1.360,52		341,06	1.360,52	0,00
47	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.832,39		0,00	1.832,39	0,00
47	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		2.933,43	3.239,43		2.933,43	3.239,43	0,00
47	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	6.796,00		0,00	6.796,00	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	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.818.365,82	438.880,70	2.704.469,42	2.113.896,40	289.175,24	2.479.951,15	224.518,27
	0302.06 Segurança Pública	1.729.926,91	280.427,69	983.461,02	746.465,89	130.722,23	758.942,75	224.518,27
	0302.06.182 Defesa Civil	996.626,91	243.114,66	568.232,42	428.394,49	29.517,86	346.858,67	221.373,75
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	996.626,91	243.114,66	568.232,42	428.394,49	29.517,86	346.858,67	221.373,75
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	323.032,50	22.414,66	298.596,61	24.435,89	29.517,86	297.922,86	673,75
47	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		673,75	29.368,95		4.634,75	28.695,20	673,75
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		420,00	24.851,19		420,00	24.851,19	0,00
309	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	17.320,12		0,00	17.320,12	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		308,50	45.344,75		308,50	45.344,75	0,00
47	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.286,00	18.647,00		1.286,00	18.647,00	0,00
47	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		111,25	1.981,75		111,25	1.981,75	0,00
47	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	4.120,00		0,00	4.120,00	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		140,00	3.756,00		140,00	3.756,00	0,00
309	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Veículos		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		976,04	10.834,28		976,04	10.834,28	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		543,95	3.931,07		543,95	3.931,07	0,00
47	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	549,40		0,00	549,40	0,00
47	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico		0,00	1.795,00		0,00	1.795,00	0,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.110,00	4.606,00		1.110,00	4.606,00	0,00
47	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		579,44	6.396,37		579,44	6.396,37	0,00
47	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.623,42		0,00	2.623,42	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		486,63	6.885,16		486,63	6.885,16	0,00
47	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.266,90		0,00	2.266,90	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		930,85	12.685,29		930,85	12.685,29	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da Prefeitura	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.112,50	0,00	0,00	18.112,50	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	3.088.438,91	158.453,01	1.721.008,40	1.367.430,51	158.453,01	1.721.008,40	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.088.438,91	158.453,01	1.721.008,40	1.367.430,51	158.453,01	1.721.008,40	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FISCAL	3.088.438,91	158.453,01	1.721.008,40	1.367.430,51	158.453,01	1.721.008,40	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.102.500,00	78.675,94	891.582,97	210.917,03	78.675,94	891.582,97	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.102.500,00	78.675,94	891.582,97	210.917,03	78.675,94	891.582,97	0,00
50	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		78.675,94	891.582,97		78.675,94	891.582,97	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	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.818.365,82	438.880,70	2.704.469,42	2.113.896,40	289.175,24	2.479.951,15	224.518,27
	0302.28 Encargos Especiais	3.088.438,91	158.453,01	1.721.008,40	1.367.430,51	158.453,01	1.721.008,40	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.088.438,91	158.453,01	1.721.008,40	1.367.430,51	158.453,01	1.721.008,40	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	3.088.438,91	158.453,01	1.721.008,40	1.367.430,51	158.453,01	1.721.008,40	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEF	826.875,00	63.623,23	651.638,67	175.236,33	63.623,23	651.638,67	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	726.875,00	62.857,87	638.894,89	87.980,11	62.857,87	638.894,89	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	261,20	19.738,80	0,00	261,20	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	80.000,00	765,36	12.482,58	67.517,42	765,36	12.482,58	0,00
51	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		62.857,87	638.894,89		62.857,87	638.894,89	0,00
52	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	261,20		0,00	261,20	0,00
53	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF		765,36	12.482,58		765,36	12.482,58	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada II	592.250,00	16.153,84	177.786,76	414.463,24	16.153,84	177.786,76	0,00
54	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	7.967,45	89.475,39	225.524,61	7.967,45	89.475,39	0,00
54	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		7.967,45	89.475,39		7.967,45	89.475,39	0,00
55	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	277.250,00	8.186,39	88.311,37	188.938,63	8.186,39	88.311,37	0,00
55	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		8.186,39	88.311,37		8.186,39	88.311,37	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	566.813,91	0,00	0,00	566.813,91	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	566.813,91	0,00	0,00	566.813,91	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.91.02.00.00.00.0.3.000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.853.580,00	129.943,63	1.943.489,63	910.090,37	130.488,43	1.942.944,83	544,80
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.853.580,00	129.943,63	1.943.489,63	910.090,37	130.488,43	1.942.944,83	544,80
	0401.20 Agricultura	1.836.455,00	57.693,91	1.143.664,49	692.790,51	57.693,91	1.143.664,49	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
60	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	54.094,00		0,00	54.094,00	0,00
60	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000 Material Biológico		0,00	50.360,00		0,00	50.360,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.598.880,00	57.401,33	990.542,10	608.337,90	57.401,33	990.542,10	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.598.880,00	57.401,33	990.542,10	608.337,90	57.401,33	990.542,10	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	476.798,00	0,00	476.798,00	0,00	0,00	476.798,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	323.931,68	0,00	323.931,68	0,00	0,00	323.931,68	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	1.866,32	0,00	1.866,32	0,00	0,00	1.866,32	0,00
61	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	151.000,00		0,00	151.000,00	0,00
269	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	323.931,68		0,00	323.931,68	0,00
62	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.089 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	1.866,32		0,00	1.866,32	0,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	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
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	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
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e r	88.200,00	1.198,67	1.198,67	87.001,33	1.198,67	1.198,67	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	1.198,67	1.198,67	87.001,33	1.198,67	1.198,67	0,00
65	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.198,67	1.198,67		1.198,67	1.198,67	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	56.202,66	470.913,43	521.336,57	56.202,66	470.913,43	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	56.202,66	470.913,43	521.336,57	56.202,66	470.913,43	0,00
66	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		28.959,50	220.160,27		28.959,50	220.160,27	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		14.418,00	116.394,83		14.418,00	116.394,83	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	18.991,00		0,00	18.991,00	0,00
66	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	794,47		0,00	794,47	0,00
66	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	594,38		0,00	594,38	0,00
66	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		12.665,16	90.605,46		12.665,16	90.605,46	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	2.853.580,00	129.943,63	1.943.489,63	910.090,37	130.488,43	1.942.944,83	544,80
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.853.580,00	129.943,63	1.943.489,63	910.090,37	130.488,43	1.942.944,83	544,80
	0401.20 Agricultura	1.836.455,00	57.693,91	1.143.664,49	692.790,51	57.693,91	1.143.664,49	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.598.880,00	57.401,33	990.542,10	608.337,90	57.401,33	990.542,10	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.598.880,00	57.401,33	990.542,10	608.337,90	57.401,33	990.542,10	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	56.202,66	470.913,43	521.336,57	56.202,66	470.913,43	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	18.794,53		0,00	18.794,53	0,00
66	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.551,61		0,00	2.551,61	0,00
66	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	726,88		0,00	726,88	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		160,00	1.300,00		160,00	1.300,00	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	41.632,00	0,00	41.632,00	0,00	0,00	41.632,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	41.632,00	0,00	41.632,00	0,00	0,00	41.632,00	0,00
67	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	41.632,00		0,00	41.632,00	0,00
	20.601.0045.2.030 Implantação, Adequação e Mant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	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
69	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
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.032 Implantação e Manutenção de B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	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
72	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
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	66.150,00	292,58	4.418,39	61.731,61	292,58	4.418,39	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	292,58	4.418,39	61.731,61	292,58	4.418,39	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	292,58	4.418,39	61.731,61	292,58	4.418,39	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	292,58	4.418,39	61.731,61	292,58	4.418,39	0,00
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		292,58	2.888,07		292,58	2.888,07	0,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
73	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	898,12		0,00	898,12	0,00
73	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	436,20		0,00	436,20	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	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.853.580,00	129.943,63	1.943.489,63	910.090,37	130.488,43	1.942.944,83	544,80
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.853.580,00	129.943,63	1.943.489,63	910.090,37	130.488,43	1.942.944,83	544,80
	0401.20 Agricultura	1.836.455,00	57.693,91	1.143.664,49	692.790,51	57.693,91	1.143.664,49	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	66.150,00	292,58	4.418,39	61.731,61	292,58	4.418,39	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	292,58	4.418,39	61.731,61	292,58	4.418,39	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	292,58	4.418,39	61.731,61	292,58	4.418,39	0,00
73	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	436,20		0,00	436,20	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	44.250,00	0,00	44.250,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	44.250,00	0,00	44.250,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	34.000,00		0,00	34.000,00	0,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	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
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
76	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	7.400,00		0,00	7.400,00	0,00
76	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.10 Saúde	834.186,71	78.190,25	769.600,04	64.586,67	78.190,25	769.600,04	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	834.186,71	78.190,25	769.600,04	64.586,67	78.190,25	769.600,04	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	834.186,71	78.190,25	769.600,04	64.586,67	78.190,25	769.600,04	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	834.186,71	78.190,25	769.600,04	64.586,67	78.190,25	769.600,04	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	481.700,00	40.195,89	461.312,90	20.387,10	40.195,89	461.312,90	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	347.500,00	37.994,36	303.300,43	44.199,57	37.994,36	303.300,43	0,00
280	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	4.986,71	0,00	4.986,71	0,00	0,00	4.986,71	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		40.195,89	461.312,90		40.195,89	461.312,90	0,00
78	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		37.994,36	303.300,43		37.994,36	303.300,43	0,00
280	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	4.986,71		0,00	4.986,71	0,00
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.122 Administração Geral	2.684.700,00	222.754,71	2.158.105,66	526.594,34	224.461,06	2.149.555,31	8.550,35
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.684.700,00	222.754,71	2.158.105,66	526.594,34	224.461,06	2.149.555,31	8.550,35
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.684.700,00	222.754,71	2.158.105,66	526.594,34	224.461,06	2.149.555,31	8.550,35
259	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	14.436,31	183.981,58	110.018,42	14.436,31	183.981,58	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		14.436,31	176.664,60		14.436,31	176.664,60	0,00
259	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	7.316,98		0,00	7.316,98	0,00
260	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	2.369.700,00	205.238,40	1.966.050,18	403.649,82	207.834,75	1.958.389,83	7.660,35
260	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		630,00	13.123,00		630,00	13.123,00	0,00
260	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.592,49	19.333,60		1.592,49	19.333,60	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		1.142,08	13.022,35		1.142,08	13.022,35	0,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	970,60		0,00	970,60	0,00
260	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		318,00	3.812,40		318,00	3.812,40	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.024,96		0,00	3.024,96	0,00
260	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	851,00		0,00	851,00	0,00
260	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		121,90	8.361,55		121,90	8.361,55	0,00
260	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
260	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		160,37	3.729,85		160,37	3.729,85	0,00
260	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001 Material para Comunicações		0,00	139,00		0,00	139,00	0,00
260	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de V		0,00	7.314,46		0,00	7.314,46	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.018,37		0,00	6.018,37	0,00
260	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		16.585,00	171.044,96		16.585,00	171.044,96	0,00
260	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		303,10	2.687,58		303,10	2.687,58	0,00
260	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	39.940,20		3.928,35	33.611,85	6.328,35
260	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		1.036,68	10.806,21		1.036,68	10.806,21	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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.122 Administração Geral	2.684.700,00	222.754,71	2.158.105,66	526.594,34	224.461,06	2.149.555,31	8.550,35
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.684.700,00	222.754,71	2.158.105,66	526.594,34	224.461,06	2.149.555,31	8.550,35
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.684.700,00	222.754,71	2.158.105,66	526.594,34	224.461,06	2.149.555,31	8.550,35
260	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		90,00	7.111,76		90,00	7.111,76	0,00
260	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.936,23		0,00	5.936,23	0,00
260	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
260	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.001 Serviços de Instalação de Máq		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
260	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		2.969,60	35.498,15		2.969,60	35.498,15	0,00
260	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		175.942,98	1.573.901,86		175.942,98	1.573.901,86	0,00
260	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
260	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
260	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.751,00		0,00	1.751,00	0,00
260	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	2.600,01		0,00	2.600,01	0,00
260	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.001 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	429,99		0,00	429,99	0,00
260	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		70,27	952,54		70,27	952,54	0,00
260	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	1.105,29		0,00	1.105,29	0,00
260	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		2.473,33	5.510,63		1.141,33	4.178,63	1.332,00
260	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.802,60	24.078,63		1.802,60	24.078,63	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	3.080,00	8.073,90	12.926,10	2.190,00	7.183,90	890,00
261	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	748,00		0,00	748,00	0,00
261	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		2.190,00	5.810,90		2.190,00	5.810,90	0,00
261	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
261	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		890,00	890,00		0,00	0,00	890,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné	389.170,13	0,00	0,00	389.170,13	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	389.170,13	0,00	0,00	389.170,13	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos	136.500,00	0,00	44.150,00	92.350,00	0,00	44.150,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	44.150,00	92.350,00	0,00	44.150,00	0,00
80	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.001 Veiculos Diversos		0,00	44.150,00		0,00	44.150,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	451.250,00	0,00	271.500,00	179.750,00	0,00	271.500,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	179.750,00	0,00	0,00	179.750,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	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	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	451.250,00	0,00	271.500,00	179.750,00	0,00	271.500,00	0,00
262	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.022 Veiculos Diversos		0,00	271.500,00		0,00	271.500,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.225.892,27	1.361.754,28	15.261.549,80	2.964.342,47	1.357.763,42	15.257.558,94	3.990,86
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.638.200,00	409.706,92	5.632.029,70	6.170,30	409.706,92	5.632.029,70	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	8.735.250,00	523.701,46	7.076.010,46	1.659.239,54	523.701,46	7.076.010,46	0,00
84	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.277.450,00	261.671,80	1.343.796,74	933.653,26	261.671,80	1.343.796,74	0,00
277	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 Aplicacoes Diretas	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	258.522,87	0,00	258.522,87	0,00	0,00	258.522,87	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		137.761,36	2.740.339,85		137.761,36	2.740.339,85	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		506.046,65	6.473.498,33		506.046,65	6.473.498,33	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		228.380,10	1.223.903,44		228.380,10	1.223.903,44	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		4.312,92	33.119,60		4.312,92	33.119,60	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		3.684,84	158.659,72		3.684,84	158.659,72	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		5.767,51	25.550,13		5.767,51	25.550,13	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		1.151,61	122.407,59		1.151,61	122.407,59	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		110,55	281.439,43		110,55	281.439,43	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		1.835,95	47.131,03		1.835,95	47.131,03	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		266.481,03	2.735.366,90		266.481,03	2.735.366,90	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		13.859,42	162.412,98		13.859,42	162.412,98	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		4.493,00	26.016,90		4.493,00	26.016,90	0,00
278	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	258.522,87		0,00	258.522,87	0,00
82	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	795,76		0,00	795,76	0,00
84	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.019 Licença-prêmio Convertida em l		21.195,24	21.195,24		21.195,24	21.195,24	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	431.125,00	31.188,31	299.589,65	131.535,35	31.188,31	299.589,65	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	117.566,95	1.583,00	99.083,00	18.483,95	1.583,00	99.083,00	0,00
286	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	80,98	0,00	80,98	0,00	0,00	80,98	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	297.775,00	11.610,92	293.400,38	4.374,62	11.597,06	293.386,52	13,86
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas	5.002,07	0,00	0,00	5.002,07	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	64.000,00	2.879,31	5.168,76	58.831,24	2.879,31	5.168,76	0,00
279	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	9.307,89	0,00	9.307,89	0,00	0,00	9.307,89	0,00
281	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	12.234,61	0,00	12.234,61	0,00	0,00	12.234,61	0,00
87	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		0,00	6.867,50		0,00	6.867,50	0,00
85	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.586,00		0,00	9.586,00	0,00
85	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.001 Material para Festividades e Ho		338,00	338,00		338,00	338,00	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	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.225.892,27	1.361.754,28	15.261.549,80	2.964.342,47	1.357.763,42	15.257.558,94	3.990,86
87	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.058 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
286	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.022 Material de Expediente		0,00	80,98		0,00	80,98	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		3.330,00	23.384,24		3.330,00	23.384,24	0,00
281	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.022 Material de Expediente		0,00	12.234,61		0,00	12.234,61	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	2.467,66		0,00	2.467,66	0,00
86	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de I		813,00	813,00		813,00	813,00	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	11.695,47		0,00	11.695,47	0,00
87	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	15.668,20		0,00	15.668,20	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		8.902,34	46.781,79		8.902,34	46.781,79	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	17.042,91		0,00	17.042,91	0,00
85	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.848,00		0,00	1.848,00	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	520,97		0,00	520,97	0,00
86	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de B		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		1.855,90	39.335,08		1.855,90	39.335,08	0,00
292	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.001 Material para Manutenção de B		0,00	1.709,65		0,00	1.709,65	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	58,51		0,00	58,51	0,00
87	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		960,30	1.770,30		960,30	1.770,30	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.134,56		0,00	3.134,56	0,00
86	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16.669,46		0,00	16.669,46	0,00
292	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.001 Material Elétrico e Eletrônico		1.706,81	1.706,81		1.706,81	1.706,81	0,00
279	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.307,89		0,00	9.307,89	0,00
87	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.666,00		0,00	1.666,00	0,00
86	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.019 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		110,00	487,90		110,00	487,90	0,00
87	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.052,00		0,00	1.052,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.023,99		0,00	3.023,99	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		233,85	10.880,22		233,85	10.880,22	0,00
87	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	774,28		0,00	774,28	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	97.500,00		0,00	97.500,00	0,00
87	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		514,65	29.251,54		514,65	29.251,54	0,00
292	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.001 Serviços Técnicos Profissionais		328,50	328,50		328,50	328,50	0,00
85	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.225.892,27	1.361.754,28	15.261.549,80	2.964.342,47	1.357.763,42	15.257.558,94	3.990,86
86	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.019 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		2.559,78	25.277,52		2.559,78	25.277,52	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.671,00		0,00	2.671,00	0,00
86	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de		385,00	385,00		385,00	385,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		891,00	32.655,34		891,00	32.655,34	0,00
292	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.001 Manutenção e Conservação de		0,00	579,80		0,00	579,80	0,00
85	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
87	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.697,26		0,00	1.697,26	0,00
87	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		379,50	379,50		379,50	379,50	0,00
85	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		13.314,84	128.306,36		13.314,84	128.306,36	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		5.624,15	48.585,74		5.624,15	48.585,74	0,00
85	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		0,00	8.241,00		0,00	8.241,00	0,00
87	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	10.988,00		0,00	10.988,00	0,00
85	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.001 Serviços de Comunicação em C		0,00	23,12		0,00	23,12	0,00
87	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		820,00	2.020,00		820,00	2.020,00	0,00
86	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.019 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel		1.853,98	19.443,65		1.853,98	19.443,65	0,00
87	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.058 Telefonia fixa e Móvel		30,29	64,87		16,43	51,01	13,86
87	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		265,65	2.802,86		265,65	2.802,86	0,00
85	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	409,00		0,00	409,00	0,00
87	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		0,00	61,05		0,00	61,05	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		335,00	27.513,02		335,00	27.513,02	0,00
86	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços de Terceiros - F		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		480,00	31.167,16		480,00	31.167,16	0,00
292	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.001 Outros Serviços de Terceiros - F		844,00	844,00		844,00	844,00	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	85.575,00	0,00	622,00	84.953,00	0,00	622,00	0,00
303	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	61.000,00	60.038,00	60.038,00	962,00	60.038,00	60.038,00	0,00
293	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	82.000,00	21.949,56	21.949,56	60.050,44	20.536,56	20.536,56	1.413,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	37.425,00	149.715,20	284,80	34.861,00	147.151,20	2.564,00
303	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.019 Aparelhos e Utensílios Domésti		41.940,00	41.940,00		41.940,00	41.940,00	0,00
293	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		4.795,56	4.795,56		3.382,56	3.382,56	1.413,00
263	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		2.564,00	8.701,00		0,00	6.137,00	2.564,00
303	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.019 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.340,00	1.340,00		1.340,00	1.340,00	0,00
293	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.001 Equipamentos Para Áudio, Víde		7.020,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00	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	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.225.892,27	1.361.754,28	15.261.549,80	2.964.342,47	1.357.763,42	15.257.558,94	3.990,86
263	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		496,00	2.266,00		496,00	2.266,00	0,00
263	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	20.304,00		0,00	20.304,00	0,00
293	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.001 Equipamentos de Processamer		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
263	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer		0,00	25.207,20		0,00	25.207,20	0,00
89	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	622,00		0,00	622,00	0,00
303	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.019 Mobiliário em Geral		16.758,00	16.758,00		16.758,00	16.758,00	0,00
293	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.001 Mobiliário em Geral		2.634,00	2.634,00		2.634,00	2.634,00	0,00
263	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		34.365,00	93.237,00		34.365,00	93.237,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	654.321,21	460,00	194.590,06	459.731,15	460,00	194.590,06	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	14.662,00	16.838,00	0,00	14.662,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	71.500,00	0,00	50.248,66	21.251,34	0,00	50.248,66	0,00
91	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	301,50		0,00	301,50	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	30.965,99		0,00	30.965,99	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	12.862,00		0,00	12.862,00	0,00
91	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	380,15		0,00	380,15	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	180,50		0,00	180,50	0,00
91	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	777,45		0,00	777,45	0,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	17.393,07		0,00	17.393,07	0,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	195.000,00	0,00	10.052,12	184.947,88	0,00	10.052,12	0,00
294	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	175.250,00	460,00	18.592,91	156.657,09	460,00	18.592,91	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	101.071,21	0,00	101.034,37	36,84	0,00	101.034,37	0,00
92	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento		0,00	10.052,12		0,00	10.052,12	0,00
294	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.019 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		0,00	18.132,91		0,00	18.132,91	0,00
264	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.058 Obras em Andamento		0,00	101.034,37		0,00	101.034,37	0,00
93	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de mate	165.375,00	0,00	15.412,44	149.962,56	0,00	15.412,44	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	95.375,00	0,00	15.412,44	79.962,56	0,00	15.412,44	0,00
304	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de mate	165.375,00	0,00	15.412,44	149.962,56	0,00	15.412,44	0,00
94	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	15.412,44		0,00	15.412,44	0,00
304	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.731.429,89	182.165,79	1.262.941,09	468.488,80	182.165,79	1.262.941,09	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	730.000,00	1.711,91	440.282,31	289.717,69	1.711,91	440.282,31	0,00
305	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	170.000,00	72.281,98	72.281,98	97.718,02	72.281,98	72.281,98	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	394.000,00	44.390,30	352.470,59	41.529,41	44.390,30	352.470,59	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	0,00	276.707,79	26.742,21	0,00	276.707,79	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	9.126,17	61.187,72	12.312,28	9.126,17	61.187,72	0,00
295	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	57.280,50	54.655,43	56.955,70	324,80	54.655,43	56.955,70	0,00
282	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	3.199,39	0,00	3.055,00	144,39	0,00	3.055,00	0,00
95	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	104.173,81		0,00	104.173,81	0,00
305	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.019 Combustiveis e Lubrificantes At		29.164,24	29.164,24		29.164,24	29.164,24	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	78.488,48		0,00	78.488,48	0,00
295	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.001 Combustiveis e Lubrificantes At		26.616,56	27.276,84		26.616,56	27.276,84	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		846,50	46.003,16		846,50	46.003,16	0,00
305	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Vi		27.888,26	27.888,26		27.888,26	27.888,26	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		0,00	11.374,12		0,00	11.374,12	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	44.630,40		0,00	44.630,40	0,00
295	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.001 Material para Manutenção de Vi		0,00	39,99		0,00	39,99	0,00
282	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.061 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.055,00		0,00	3.055,00	0,00
95	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		865,41	53.175,20		865,41	53.175,20	0,00
305	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de		8.748,07	8.748,07		8.748,07	8.748,07	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		0,00	12.059,22		0,00	12.059,22	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	23.948,90		0,00	23.948,90	0,00
295	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
95	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	191.210,85		0,00	191.210,85	0,00
305	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.019 Serviços de Transporte Escolar		955,45	955,45		955,45	955,45	0,00
96	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		44.390,30	328.737,25		44.390,30	328.737,25	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	129.640,01		0,00	129.640,01	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		9.126,17	61.187,72		9.126,17	61.187,72	0,00
295	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.001 Serviços de Transporte Escolar		28.038,87	28.038,87		28.038,87	28.038,87	0,00
95	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
95	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	40.822,92		0,00	40.822,92	0,00
95	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.101,37		0,00	4.101,37	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.731.429,89	182.165,79	1.262.941,09	468.488,80	182.165,79	1.262.941,09	0,00
305	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços de Terceiros - F		5.525,96	5.525,96		5.525,96	5.525,96	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.022 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
97	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.049 Atendimento às dificuldades de :	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.250,00	2.330,96	20.672,90	89.577,10	2.330,96	20.672,90	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	3.387,27	43.862,73	0,00	3.387,27	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	2.330,96	16.485,63	4.514,37	2.330,96	16.485,63	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
102	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		1.794,96	7.443,39		1.794,96	7.443,39	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.310,00		0,00	2.310,00	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.530,47		0,00	1.530,47	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.496,20		0,00	1.496,20	0,00
101	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.026,27		0,00	1.026,27	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		536,00	4.334,57		536,00	4.334,57	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.681,00		0,00	1.681,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	800,00	20.200,00	0,00	800,00	0,00
104	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	86.150,00	6.315,20	44.889,80	41.260,20	6.315,20	44.889,80	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	86.150,00	6.315,20	44.889,80	41.260,20	6.315,20	44.889,80	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	64.100,00	6.315,20	44.889,80	19.210,20	6.315,20	44.889,80	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	4.579,20	43.153,80	946,20	4.579,20	43.153,80	0,00
291	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.736,00	1.736,00	18.264,00	1.736,00	1.736,00	0,00
105	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		4.579,20	43.153,80		4.579,20	43.153,80	0,00
291	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.000 Serviços de Transporte Escolar		1.736,00	1.736,00		1.736,00	1.736,00	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	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.362 Ensino Médio	86.150,00	6.315,20	44.889,80	41.260,20	6.315,20	44.889,80	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	86.150,00	6.315,20	44.889,80	41.260,20	6.315,20	44.889,80	0,00
	12.362.0070.2.054 Implantação de novos cursos pro	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	21.428,58	150.000,00	91.500,00	21.428,58	150.000,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	21.428,58	150.000,00	91.500,00	21.428,58	150.000,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	21.428,58	150.000,00	91.500,00	21.428,58	150.000,00	0,00
107	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	21.428,58	150.000,00	60.000,00	21.428,58	150.000,00	0,00
107	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		21.428,58	150.000,00		21.428,58	150.000,00	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	2.537.255,57	56.916,35	116.782,31	2.420.473,26	46.178,45	106.044,41	10.737,90
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	23.087,61	29.412,39	0,00	23.087,61	0,00
306	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.771,94	3.771,94	26.228,06	3.771,94	3.771,94	0,00
109	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	8.934,01		0,00	8.934,01	0,00
306	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de B		3.353,19	3.353,19		3.353,19	3.353,19	0,00
109	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.283,00		0,00	8.283,00	0,00
109	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
306	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.019 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.560,60		0,00	5.560,60	0,00
306	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de		418,75	418,75		418,75	418,75	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	605.000,00	0,00	36.778,35	568.221,65	0,00	36.778,35	0,00
299	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	260.000,00	53.144,41	53.144,41	206.855,59	42.406,51	42.406,51	10.737,90
302	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	1.434.755,57	0,00	0,00	1.434.755,57	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento		0,00	36.778,35		0,00	36.778,35	0,00
299	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.019 Obras em Andamento		29.824,51	29.824,51		29.824,51	29.824,51	0,00
299	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.019 Aparelhos e Utensílios Domésti		12.582,00	12.582,00		12.582,00	12.582,00	0,00
299	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.019 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.611,90	1.611,90		0,00	0,00	1.611,90
299	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.019 Máquinas, Utensílios e Equipam		9.126,00	9.126,00		0,00	0,00	9.126,00



**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	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	2.537.255,57	56.916,35	116.782,31	2.420.473,26	46.178,45	106.044,41	10.737,90
299	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.019 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.019 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.361.500,00	320.855,66	1.468.973,47	892.526,53	306.310,76	1.454.428,57	14.544,90
111	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	1.890.000,00	286.804,65	1.270.229,47	619.770,53	286.804,65	1.270.229,47	0,00
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		282.935,58	1.230.353,50		282.935,58	1.230.353,50	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		2.653,08	35.940,93		2.653,08	35.940,93	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		1.215,99	3.935,04		1.215,99	3.935,04	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	0,00	19.154,46	11.295,54	0,00	19.154,46	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	14.885,99	144.624,52	12.875,48	14.885,99	144.624,52	0,00
115	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		727,50	4.848,00		727,50	4.848,00	0,00
115	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	18.856,00		0,00	18.856,00	0,00
115	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.058 Material para Festividades e Ho		1.705,00	1.705,00		1.705,00	1.705,00	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	7.263,44		0,00	7.263,44	0,00
115	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.280,32		0,00	3.280,32	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		5.300,26	39.658,16		5.300,26	39.658,16	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	130,76		0,00	130,76	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	441,00		0,00	441,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.199,50		0,00	3.199,50	0,00
114	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	14.306,46		0,00	14.306,46	0,00
115	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		7.153,23	57.225,84		7.153,23	57.225,84	0,00
115	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
114	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		0,00	4.848,00		0,00	4.848,00	0,00
115	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	727,50		0,00	727,50	0,00
115	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.099,00		0,00	7.099,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	22.050,00	15.002,46	15.002,46	7.047,54	4.477,56	4.477,56	10.524,90
265	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.162,56	19.962,56	37,44	142,56	15.942,56	4.020,00
116	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		142,56	142,56		142,56	142,56	0,00
265	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		142,56	927,56		142,56	927,56	0,00
116	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.484,90	2.484,90		0,00	0,00	2.484,90
265	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
116	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		12.375,00	12.375,00		4.335,00	4.335,00	8.040,00

**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	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.361.500,00	320.855,66	1.468.973,47	892.526,53	306.310,76	1.454.428,57	14.544,90
265	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		4.020,00	17.445,00		0,00	13.425,00	4.020,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.154.546,88	33.583,60	2.794.062,13	360.484,75	30.511,60	2.790.990,13	3.072,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	3.612,29	24.387,71	0,00	3.612,29	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.513.000,00	0,00	2.512.145,81	854,19	0,00	2.512.145,81	0,00
119	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		0,00	2.307.514,64		0,00	2.307.514,64	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	50.966,70		0,00	50.966,70	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	153.664,47		0,00	153.664,47	0,00
117	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	3.612,29		0,00	3.612,29	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	243.796,88	15.845,40	128.334,35	115.462,53	15.845,40	128.334,35	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	155.000,00	8.408,20	130.725,28	24.274,72	8.408,20	130.725,28	0,00
121	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		1.455,00	5.575,50		1.455,00	5.575,50	0,00
121	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
121	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		1.047,00	7.886,26		1.047,00	7.886,26	0,00
120	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	159,24		0,00	159,24	0,00
121	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		25,00	895,00		25,00	895,00	0,00
121	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	2.320,50		0,00	2.320,50	0,00
120	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha		0,00	294,95		0,00	294,95	0,00
121	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.441,00		0,00	4.441,00	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		6.668,83	29.462,41		6.668,83	29.462,41	0,00
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	9.190,85		0,00	9.190,85	0,00
121	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.058 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.039,40		0,00	1.039,40	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	2.689,38		0,00	2.689,38	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		129,30	14.604,78		129,30	14.604,78	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	712,04		0,00	712,04	0,00
121	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		1.376,77	1.916,77		1.376,77	1.916,77	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	90,41		0,00	90,41	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		944,95	9.155,18		944,95	9.155,18	0,00
121	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.058 Ferramentas		0,00	65,40		0,00	65,40	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	679,50		0,00	679,50	0,00
121	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		326,85	6.054,18		326,85	6.054,18	0,00
121	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	124,18		0,00	124,18	0,00
121	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		155,49	1.828,53		155,49	1.828,53	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.154.546,88	33.583,60	2.794.062,13	360.484,75	30.511,60	2.790.990,13	3.072,00
121	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	333,42		0,00	333,42	0,00
121	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		350,31	5.026,88		350,31	5.026,88	0,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.139,00		0,00	1.139,00	0,00
121	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		479,20	21.601,74		479,20	21.601,74	0,00
120	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	865,50		0,00	865,50	0,00
121	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.640,99		0,00	2.640,99	0,00
121	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		1.017,75	2.082,75		1.017,75	2.082,75	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		5.353,44	50.265,21		5.353,44	50.265,21	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.823,13	34.568,21		3.823,13	34.568,21	0,00
120	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		0,00	5.575,50		0,00	5.575,50	0,00
121	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	9.696,00		0,00	9.696,00	0,00
121	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
120	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	218,42		0,00	218,42	0,00
121	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		316,69	4.352,26		316,69	4.352,26	0,00
121	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		20,90	93,78		20,90	93,78	0,00
120	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.156,98		0,00	1.156,98	0,00
121	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		762,99	16.488,53		762,99	16.488,53	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	26.250,00	9.330,00	13.913,50	12.336,50	6.258,00	10.841,50	3.072,00
301	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	5.330,90	24.669,10	0,00	5.330,90	0,00
122	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.492,00	1.492,00		400,00	400,00	1.092,00
122	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.680,00	2.680,00		2.680,00	2.680,00	0,00
266	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer		0,00	3.150,90		0,00	3.150,90	0,00
122	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		5.158,00	9.741,50		3.178,00	7.761,50	1.980,00
266	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	2.180,00		0,00	2.180,00	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0080.2.056 Manutenção da Educação de Jo	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.367 Educação Especial	131.025,00	10.000,00	107.500,00	23.525,00	10.000,00	107.500,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	131.025,00	10.000,00	107.500,00	23.525,00	10.000,00	107.500,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	11.025,00	0,00	7.500,00	3.525,00	0,00	7.500,00	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	7.500,00	375,00	0,00	7.500,00	0,00
124	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	120.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
126	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
126	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		10.000,00	100.000,00		10.000,00	100.000,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13 Cultura	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e J	22.785,00	2.338,33	7.221,88	15.563,12	2.338,33	7.221,88	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	22.785,00	2.338,33	7.221,88	15.563,12	2.338,33	7.221,88	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	22.785,00	2.338,33	7.221,88	15.563,12	2.338,33	7.221,88	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	87,33	4.970,88	2.379,12	87,33	4.970,88	0,00
127	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	46,25		0,00	46,25	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.599,09		0,00	3.599,09	0,00
127	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
127	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	741,00		0,00	741,00	0,00
127	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		87,33	484,54		87,33	484,54	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.435,00	2.251,00	2.251,00	13.184,00	2.251,00	2.251,00	0,00
128	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		496,00	496,00		496,00	496,00	0,00
128	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		1.755,00	1.755,00		1.755,00	1.755,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13 Cultura	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.950,00	24.373,90	293.638,60	125.311,40	24.373,90	293.638,60	0,00
130	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	342.300,00	20.444,10	249.344,60	92.955,40	20.444,10	249.344,60	0,00
130	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		20.444,10	231.600,78		20.444,10	231.600,78	0,00
130	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	5.147,75		0,00	5.147,75	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	9.586,76		0,00	9.586,76	0,00
130	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	3.009,31		0,00	3.009,31	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.100,00	3.929,80	44.294,00	20.806,00	3.929,80	44.294,00	0,00
131	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		22,40	522,40		22,40	522,40	0,00
131	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	76,30		0,00	76,30	0,00
131	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
131	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	53,70		0,00	53,70	0,00
131	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		101,76	101,76		101,76	101,76	0,00
131	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	507,00		0,00	507,00	0,00
131	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.022,93		0,00	2.022,93	0,00
131	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.820,64	21.928,36		2.820,64	21.928,36	0,00
131	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
131	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
131	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
131	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	11.897,22		0,00	11.897,22	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		985,00	4.253,33		985,00	4.253,33	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic:	22.050,00	534,00	11.095,08	10.954,92	534,00	11.095,08	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	534,00	10.445,08	6.354,92	534,00	10.445,08	0,00
133	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		100,00	379,10		100,00	379,10	0,00
133	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
133	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		99,00	99,00		99,00	99,00	0,00
133	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	1.459,98		0,00	1.459,98	0,00
133	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.900,00		0,00	5.900,00	0,00
133	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00
133	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		335,00	2.075,00		335,00	2.075,00	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	650,00	4.600,00	0,00	650,00	0,00
134	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	650,00		0,00	650,00	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	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13 Cultura	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	67.050,00	6.942,50	27.918,60	39.131,40	9.342,50	27.918,60	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	6.942,50	11.350,60	5.449,40	9.342,50	11.350,60	0,00
135	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		6.942,50	9.492,50		9.342,50	9.492,50	0,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.428,10		0,00	1.428,10	0,00
135	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.000 Confecção de Uniforme, Bande		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.250,00	0,00	16.568,00	33.682,00	0,00	16.568,00	0,00
136	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	16.568,00		0,00	16.568,00	0,00
136	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades cu	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacioi	195.375,00	12.304,97	117.873,81	77.501,19	10.146,97	115.715,81	2.158,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	9.813,97	115.382,81	72.117,19	9.813,97	115.382,81	0,00
138	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	4.120,50		0,00	4.120,50	0,00
138	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.250,65		0,00	2.250,65	0,00
138	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	10.076,49		0,00	10.076,49	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	5.783,63		0,00	5.783,63	0,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		207,93	652,83		207,93	652,83	0,00
138	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		173,66	837,86		173,66	837,86	0,00
138	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.138,50		0,00	2.138,50	0,00
138	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	378,99		0,00	378,99	0,00
138	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		2.613,02	3.198,26		2.613,02	3.198,26	0,00
138	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	7.651,49		0,00	7.651,49	0,00
138	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	622,50		0,00	622,50	0,00
138	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		69,00	69,00		69,00	69,00	0,00
138	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.898,38	50.770,87		4.898,38	50.770,87	0,00
138	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.795,98	20.102,94		1.795,98	20.102,94	0,00
138	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	5.494,00		0,00	5.494,00	0,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		56,00	1.234,30		56,00	1.234,30	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	2.491,00	2.491,00	5.384,00	333,00	333,00	2.158,00
139	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.491,00	1.491,00		333,00	333,00	1.158,00
139	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00

**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,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13 Cultura	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de ci	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.067 Lançamento de editais culturais	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de cultura	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	145.762,50	23.406,41	78.976,05	66.786,45	5.706,41	61.276,05	17.700,00
143	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	135.000,00	23.406,41	78.976,05	56.023,95	5.706,41	61.276,05	17.700,00
144	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	737,50		0,00	737,50	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		3.406,41	3.646,21		3.406,41	3.646,21	0,00
144	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		0,00	4.311,50		0,00	4.311,50	0,00
144	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	27.500,00		0,00	27.500,00	0,00
144	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
144	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.280,84		0,00	1.280,84	0,00
144	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		20.000,00	41.180,00		2.300,00	23.480,00	17.700,00
	05.03 ESPORTES	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiva	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de carr	143.325,00	873,88	12.641,34	130.683,66	873,88	12.641,34	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	873,88	12.641,34	46.683,66	873,88	12.641,34	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.03 ESPORTES	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de carr	143.325,00	873,88	12.641,34	130.683,66	873,88	12.641,34	0,00
147	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
147	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		657,62	10.082,42		657,62	10.082,42	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		216,26	2.442,92		216,26	2.442,92	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportiv	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	241.500,00	11.186,65	107.357,57	134.142,43	11.186,65	107.357,57	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	11.186,65	107.357,57	102.642,43	11.186,65	107.357,57	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.779,21		0,00	1.779,21	0,00
151	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		653,86	12.904,07		653,86	12.904,07	0,00
151	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.668,00		0,00	1.668,00	0,00
151	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.550,76		0,00	4.550,76	0,00
151	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		8.599,68	75.651,16		8.599,68	75.651,16	0,00
151	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.517,11	10.248,37		1.517,11	10.248,37	0,00
151	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		416,00	556,00		416,00	556,00	0,00
152	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.04 Administração	319.725,00	9.699,54	269.012,93	50.712,07	9.699,54	269.012,93	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	9.699,54	269.012,93	50.712,07	9.699,54	269.012,93	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	9.699,54	269.012,93	50.712,07	9.699,54	269.012,93	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	319.725,00	9.699,54	269.012,93	50.712,07	9.699,54	269.012,93	0,00
153	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	9.338,66	251.788,74	9.346,26	9.338,66	251.788,74	0,00
153	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		9.338,66	235.193,68		9.338,66	235.193,68	0,00
153	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	9.782,29		0,00	9.782,29	0,00
153	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	6.812,77		0,00	6.812,77	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	360,88	15.409,19	37.090,81	360,88	15.409,19	0,00
154	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	733,50		0,00	733,50	0,00
154	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	330,80		0,00	330,80	0,00
154	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	2.265,00		0,00	2.265,00	0,00
154	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	665,63		0,00	665,63	0,00
154	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	402,00		0,00	402,00	0,00
154	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		265,88	661,38		265,88	661,38	0,00
154	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.177,35		0,00	1.177,35	0,00
154	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
154	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.112,40		0,00	4.112,40	0,00
154	3.3.90.37.04.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	19,80		0,00	19,80	0,00
154	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	203,50		0,00	203,50	0,00
154	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	350,40		0,00	350,40	0,00
154	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
154	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
154	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	342,33		0,00	342,33	0,00
154	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.780,00		0,00	1.780,00	0,00
154	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		95,00	2.094,10		95,00	2.094,10	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	0,00	1.815,00	4.275,00	0,00	1.815,00	0,00
155	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
155	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
155	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	750,00		0,00	750,00	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	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.658.085,56	697.547,98	8.741.852,47	8.916.233,09	698.473,10	8.741.852,47	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.523.599,47	1.927,86	914.413,39	6.609.186,08	2.555,62	914.413,39	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	337.200,00	1.567,86	46.453,07	290.746,93	1.567,86	46.453,07	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de centros comunitarios	171.825,00	0,00	30.695,32	141.129,68	0,00	30.695,32	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	1.673,85	18.326,15	0,00	1.673,85	0,00
156	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	371,84		0,00	371,84	0,00
156	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.302,01		0,00	1.302,01	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	151.825,00	0,00	29.021,47	122.803,53	0,00	29.021,47	0,00
157	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	29.021,47		0,00	29.021,47	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitarios	165.375,00	1.567,86	15.757,75	149.617,25	1.567,86	15.757,75	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.567,86	15.757,75	141.742,25	1.567,86	15.757,75	0,00
158	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
158	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	85,96		0,00	85,96	0,00
158	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.090,78	10.283,72		1.090,78	10.283,72	0,00
158	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		477,08	5.303,07		477,08	5.303,07	0,00
159	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	308.700,00	360,00	157.136,48	151.563,52	360,00	157.136,48	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação de praças urbanas	99.225,00	0,00	88.297,19	10.927,81	0,00	88.297,19	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	1.497,19	3.227,81	0,00	1.497,19	0,00
160	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	36,70		0,00	36,70	0,00
160	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	158,48		0,00	158,48	0,00
160	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.302,01		0,00	1.302,01	0,00
161	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	86.800,00	7.700,00	0,00	86.800,00	0,00
161	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	86.800,00		0,00	86.800,00	0,00
	15.451.0115.1.020 Aquisição de terrenos	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas	55.125,00	0,00	4.173,29	50.951,71	0,00	4.173,29	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	4.173,29	45.826,71	0,00	4.173,29	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.470,45		0,00	2.470,45	0,00
163	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	535,04		0,00	535,04	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	247,80		0,00	247,80	0,00
163	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	480,00		0,00	480,00	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	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.658.085,56	697.547,98	8.741.852,47	8.916.233,09	698.473,10	8.741.852,47	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.523.599,47	1.927,86	914.413,39	6.609.186,08	2.555,62	914.413,39	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	308.700,00	360,00	157.136,48	151.563,52	360,00	157.136,48	0,00
	15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas	55.125,00	0,00	4.173,29	50.951,71	0,00	4.173,29	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	99.225,00	360,00	64.666,00	34.559,00	360,00	64.666,00	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	64.725,00	360,00	64.666,00	59,00	360,00	64.666,00	0,00
165	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	24,99		0,00	24,99	0,00
165	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
165	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		360,00	3.590,15		360,00	3.590,15	0,00
165	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	10.008,10		0,00	10.008,10	0,00
165	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
165	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	680,40		0,00	680,40	0,00
165	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.388,41		0,00	1.388,41	0,00
165	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	171,92		0,00	171,92	0,00
165	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
165	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.788,00		0,00	1.788,00	0,00
165	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	32.967,32		0,00	32.967,32	0,00
165	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	11.368,21		0,00	11.368,21	0,00
165	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.418,50		0,00	1.418,50	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.877.699,47	0,00	710.823,84	6.166.875,63	627,76	710.823,84	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	2.927.623,06	0,00	339.665,93	2.587.957,13	627,76	339.665,93	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	0,00	32.573,71	74.926,29	627,76	32.573,71	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	25.916,66		0,00	25.916,66	0,00
167	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	1.335,00		0,00	1.335,00	0,00
167	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.322,05		627,76	5.322,05	0,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	0,00	307.092,22	892.907,78	0,00	307.092,22	0,00
284	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.620.123,06	0,00	0,00	1.620.123,06	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	106.319,43		0,00	106.319,43	0,00
284	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	200.772,79		0,00	200.772,79	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	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.658.085,56	697.547,98	8.741.852,47	8.916.233,09	698.473,10	8.741.852,47	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.523.599,47	1.927,86	914.413,39	6.609.186,08	2.555,62	914.413,39	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.877.699,47	0,00	710.823,84	6.166.875,63	627,76	710.823,84	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	3.806.226,41	0,00	368.675,51	3.437.550,90	0,00	368.675,51	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.299.750,00	0,00	0,00	2.299.750,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	445.714,28	0,00	0,00	445.714,28	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	746.000,00	0,00	368.675,51	377.324,49	0,00	368.675,51	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas	314.762,13	0,00	0,00	314.762,13	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.039 Obras em Andamento		0,00	368.675,51		0,00	368.675,51	0,00
289	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.039 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	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
	15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de pa	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	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
	15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	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
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	67.200,00	0,00	2.482,40	64.717,60	0,00	2.482,40	0,00
177	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	2.482,40	1.717,60	0,00	2.482,40	0,00
177	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.482,40		0,00	2.482,40	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.2.076 Indenização de terrenos para ab	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.921.736,09	618.686,00	6.994.262,02	1.927.474,07	618.983,36	6.994.262,02	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.699.936,09	280.733,10	4.706.214,57	993.721,52	281.030,46	4.706.214,57	0,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	5.699.936,09	280.733,10	4.706.214,57	993.721,52	281.030,46	4.706.214,57	0,00
180	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.184.520,00	192.882,08	3.395.396,52	789.123,48	192.882,08	3.395.396,52	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.658.085,56	697.547,98	8.741.852,47	8.916.233,09	698.473,10	8.741.852,47	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.921.736,09	618.686,00	6.994.262,02	1.927.474,07	618.983,36	6.994.262,02	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.699.936,09	280.733,10	4.706.214,57	993.721,52	281.030,46	4.706.214,57	0,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	5.699.936,09	280.733,10	4.706.214,57	993.721,52	281.030,46	4.706.214,57	0,00
180	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		114.742,59	2.301.382,68		114.742,59	2.301.382,68	0,00
180	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	129.098,23		0,00	129.098,23	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	73.120,50		0,00	73.120,50	0,00
180	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		28.813,66	381.186,38		28.813,66	381.186,38	0,00
180	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		49.325,83	510.608,73		49.325,83	510.608,73	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.507.036,09	87.851,02	1.310.818,05	196.218,04	88.148,38	1.310.818,05	0,00
181	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
181	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		3.764,42	34.101,34		3.764,42	34.101,34	0,00
181	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		1.802,80	14.591,61		1.802,80	14.591,61	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		429,00	14.865,43		429,00	14.865,43	0,00
181	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	237,42		0,00	237,42	0,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.441,62		0,00	2.441,62	0,00
181	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.630,25		0,00	3.630,25	0,00
181	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.265,20		0,00	2.265,20	0,00
181	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vr		1.377,36	81.035,29		1.377,36	81.035,29	0,00
181	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	648,00		0,00	648,00	0,00
181	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.110,76		0,00	1.110,76	0,00
181	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		7.787,61	254.175,04		7.787,61	254.175,04	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		513,00	66.614,61		513,00	66.614,61	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		160,00	8.630,76		160,00	8.630,76	0,00
181	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	29.976,50		0,00	29.976,50	0,00
181	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	9.431,40		0,00	9.431,40	0,00
181	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		152,60	657,60		152,60	657,60	0,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.073,00	27.360,14		1.073,00	27.360,14	0,00
181	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		31.666,73	333.691,48		31.666,73	333.691,48	0,00
181	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
181	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	1.726,66		0,00	1.726,66	0,00
181	3.3.90.39.39.00.00.00.0.1.000 Encargos Financeiros Indedutív		0,00	1.215,00		0,00	1.215,00	0,00
181	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		20.408,16	213.856,33		20.408,16	213.856,33	0,00
181	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	92,00		0,00	92,00	0,00
181	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		12.278,91	96.138,79		12.278,91	96.138,79	0,00
181	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		5.121,79	29.990,20		5.121,79	29.990,20	0,00
181	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.236,93		0,00	3.236,93	0,00
181	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	4.420,00		0,00	4.420,00	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	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.658.085,56	697.547,98	8.741.852,47	8.916.233,09	698.473,10	8.741.852,47	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.921.736,09	618.686,00	6.994.262,02	1.927.474,07	618.983,36	6.994.262,02	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.959.825,00	337.602,90	2.188.916,43	770.908,57	337.602,90	2.188.916,43	0,00
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.133.250,00	80.779,32	888.572,52	244.677,48	80.779,32	888.572,52	0,00
188	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	490.315,00	40.389,66	444.286,26	46.028,74	40.389,66	444.286,26	0,00
188	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (Luz, água, gás, telefone, etc.)		40.389,66	444.286,26		40.389,66	444.286,26	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	642.935,00	40.389,66	444.286,26	198.648,74	40.389,66	444.286,26	0,00
189	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		40.389,66	444.286,26		40.389,66	444.286,26	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação de lixo	99.225,00	0,00	810,75	98.414,25	0,00	810,75	0,00
190	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	810,75	93.689,25	0,00	810,75	0,00
190	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	810,75		0,00	810,75	0,00
191	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e caixões	44.100,00	0,00	73,80	44.026,20	0,00	73,80	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	73,80	31.426,20	0,00	73,80	0,00
192	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
192	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	19,80		0,00	19,80	0,00
193	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sistema de coleta de lixo	1.683.250,00	256.823,58	1.299.459,36	383.790,64	256.823,58	1.299.459,36	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.361.587,50	122.353,78	1.164.989,56	196.597,94	122.353,78	1.164.989,56	0,00
194	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		568,30	114.429,88		568,30	114.429,88	0,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		7.753,18	29.133,96		7.753,18	29.133,96	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		108.078,02	954.029,05		108.078,02	954.029,05	0,00
194	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários		7,84	112,79		7,84	112,79	0,00
194	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		5.946,44	67.283,88		5.946,44	67.283,88	0,00
290	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicação Direta Decorrente de	250.000,00	134.469,80	134.469,80	115.530,20	134.469,80	134.469,80	0,00
290	3.3.93.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		134.469,80	134.469,80		134.469,80	134.469,80	0,00
195	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	71.662,50	0,00	0,00	71.662,50	0,00	0,00	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.26 Transporte	1.996.614,97	80.897,71	1.066.301,42	930.313,55	80.897,71	1.066.301,42	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.996.614,97	80.897,71	1.066.301,42	930.313,55	80.897,71	1.066.301,42	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.996.614,97	80.897,71	1.066.301,42	930.313,55	80.897,71	1.066.301,42	0,00
	26.782.0145.1.032 Construção de pontes	22.000,00	0,00	20.664,00	1.336,00	0,00	20.664,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	20.664,00	1.336,00	0,00	20.664,00	0,00
203	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	20.664,00		0,00	20.664,00	0,00
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	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
	26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	541.364,97	0,00	0,00	541.364,97	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	278.864,97	0,00	0,00	278.864,97	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.024 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	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
	26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidrául	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	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
	26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	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
	26.782.0145.1.038 Aquisição de um conjunto de bril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	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
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.433.250,00	80.897,71	1.045.637,42	387.612,58	80.897,71	1.045.637,42	0,00
210	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.408.250,00	80.897,71	1.045.637,42	362.612,58	80.897,71	1.045.637,42	0,00
210	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		34.594,70	357.812,65		34.594,70	357.812,65	0,00
210	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		3.790,92	122.671,03		3.790,92	122.671,03	0,00
210	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		5.205,61	178.866,80		5.205,61	178.866,80	0,00
210	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	49,84		0,00	49,84	0,00
210	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		29.251,00	170.030,57		29.251,00	170.030,57	0,00
210	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	695,11		0,00	695,11	0,00
210	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	62.626,56	336.196,81	1.200.796,92	57.708,09	331.278,34	4.918,47
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	62.626,56	336.196,81	1.200.796,92	57.708,09	331.278,34	4.918,47
	0701.04 Administração	88.200,00	0,00	4.109,63	84.090,37	0,00	4.109,63	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	88.200,00	0,00	4.109,63	84.090,37	0,00	4.109,63	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	0,00	4.109,63	84.090,37	0,00	4.109,63	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	88.200,00	0,00	4.109,63	84.090,37	0,00	4.109,63	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	4.109,63	69.390,37	0,00	4.109,63	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	196,40		0,00	196,40	0,00
215	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	2.193,60		0,00	2.193,60	0,00
215	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.592,63		0,00	1.592,63	0,00
215	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	127,00		0,00	127,00	0,00
216	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	1.448.793,73	62.626,56	332.087,18	1.116.706,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	62.626,56	332.087,18	1.116.706,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.448.793,73	62.626,56	332.087,18	1.116.706,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
	17.511.0165.1.039 Aquisição e/ou construção de re:	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de trata	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab	1.232.703,73	62.626,56	332.087,18	900.616,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
220	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	190.602,80	57.708,09	69.458,25	121.144,55	57.708,09	69.458,25	0,00
276	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	942.100,93	4.918,47	262.628,93	679.472,00	0,00	257.710,46	4.918,47
220	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		57.708,09	69.458,25		57.708,09	69.458,25	0,00
276	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		0,00	257.710,46		0,00	257.710,46	0,00
276	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.024 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.024 Máquinas, Utensílios e Equipam		4.918,47	4.918,47		0,00	0,00	4.918,47
275	4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.024 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	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	1.536.993,73	62.626,56	336.196,81	1.200.796,92	57.708,09	331.278,34	4.918,47
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	62.626,56	336.196,81	1.200.796,92	57.708,09	331.278,34	4.918,47
	0701.17 Saneamento	1.448.793,73	62.626,56	332.087,18	1.116.706,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	62.626,56	332.087,18	1.116.706,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.448.793,73	62.626,56	332.087,18	1.116.706,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuiç	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE P	175.375,00	7.092,57	85.070,20	90.304,80	7.092,57	85.070,20	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	7.092,57	85.070,20	90.304,80	7.092,57	85.070,20	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	7.092,57	85.070,20	90.304,80	7.092,57	85.070,20	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	7.092,57	85.070,20	90.304,80	7.092,57	85.070,20	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	7.092,57	85.070,20	90.304,80	7.092,57	85.070,20	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	175.375,00	7.092,57	85.070,20	90.304,80	7.092,57	85.070,20	0,00
225	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	6.912,57	81.274,68	84.020,32	6.912,57	81.274,68	0,00
225	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		6.912,57	77.818,40		6.912,57	77.818,40	0,00
225	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	3.456,28		0,00	3.456,28	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	180,00	1.210,00	2.990,00	180,00	1.210,00	0,00
226	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		180,00	630,00		180,00	630,00	0,00
226	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
227	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.880,00	0,00	2.585,52	3.294,48	0,00	2.585,52	0,00
227	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.585,52		0,00	2.585,52	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	1701.04 Administração	358.950,00	26.977,67	263.497,39	95.452,61	26.977,67	263.497,39	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	358.950,00	26.977,67	263.497,39	95.452,61	26.977,67	263.497,39	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	358.950,00	26.977,67	263.497,39	95.452,61	26.977,67	263.497,39	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	358.950,00	26.977,67	263.497,39	95.452,61	26.977,67	263.497,39	0,00
228	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	270.667,00	19.600,31	215.756,35	54.910,65	19.600,31	215.756,35	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		17.518,53	191.002,15		17.518,53	191.002,15	0,00
228	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		1.281,09	15.745,90		1.281,09	15.745,90	0,00
228	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		800,69	9.008,30		800,69	9.008,30	0,00
229	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	81.391,50	7.377,36	45.269,04	36.122,46	7.377,36	45.269,04	0,00
229	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.784,35		0,00	2.784,35	0,00
229	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	7.396,00		0,00	7.396,00	0,00
229	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de l		0,00	244,50		0,00	244,50	0,00
229	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
229	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.359,40		0,00	1.359,40	0,00
229	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		138,00	638,00		138,00	638,00	0,00
229	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	6.680,00		0,00	6.680,00	0,00
229	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
229	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	0,00
229	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	830,00		0,00	830,00	0,00
229	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
229	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	1.526,00		0,00	1.526,00	0,00
229	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		2.772,36	3.602,73		2.772,36	3.602,73	0,00
229	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		357,00	15.398,06		357,00	15.398,06	0,00
230	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.891,50	0,00	2.472,00	4.419,50	0,00	2.472,00	0,00
230	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	2.472,00		0,00	2.472,00	0,00
	1701.22 Indústria	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do Ci	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
231	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	2.752,55	7.747,45	0,00	2.752,55	0,00
231	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	741,55		0,00	741,55	0,00
231	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.261,00		0,00	1.261,00	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	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	1701.22 Indústria	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do C	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
231	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
232	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.484.399,17	215.433,86	596.112,14	888.287,03	215.433,86	596.112,14	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.003.574,17	174.852,46	409.609,35	593.964,82	174.852,46	409.609,35	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.003.574,17	174.852,46	409.609,35	593.964,82	174.852,46	409.609,35	0,00
	23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do F	165.750,00	92.939,85	143.777,23	21.972,77	92.939,85	143.777,23	0,00
233	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.750,00	92.939,85	143.777,23	21.972,77	92.939,85	143.777,23	0,00
233	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		92.939,85	143.777,23		92.939,85	143.777,23	0,00
	23.691.0055.1.044 Pavimentação das vias internas	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.045 Construção de uma arena multiu	521.934,17	0,00	97.473,09	424.461,08	0,00	97.473,09	0,00
236	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	16.538,92	424.461,08	0,00	16.538,92	0,00
273	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas	80.934,17	0,00	80.934,17	0,00	0,00	80.934,17	0,00
236	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	16.538,92		0,00	16.538,92	0,00
273	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.039 Obras em Andamento		0,00	80.934,17		0,00	80.934,17	0,00
	23.691.0055.2.092 Apoio a capacitação profissional	17.640,00	3.055,00	3.055,00	14.585,00	3.055,00	3.055,00	0,00
237	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.640,00	3.055,00	3.055,00	14.585,00	3.055,00	3.055,00	0,00
237	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.055,00	3.055,00		3.055,00	3.055,00	0,00
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	188.000,00	78.857,61	165.304,03	22.695,97	78.857,61	165.304,03	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.900,00	78.857,61	165.304,03	20.595,97	78.857,61	165.304,03	0,00
238	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		274,70	549,40		274,70	549,40	0,00
238	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		1.385,64	1.385,64		1.385,64	1.385,64	0,00
238	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		3.057,84	3.057,84		3.057,84	3.057,84	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.484.399,17	215.433,86	596.112,14	888.287,03	215.433,86	596.112,14	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.003.574,17	174.852,46	409.609,35	593.964,82	174.852,46	409.609,35	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.003.574,17	174.852,46	409.609,35	593.964,82	174.852,46	409.609,35	0,00
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	188.000,00	78.857,61	165.304,03	22.695,97	78.857,61	165.304,03	0,00
238	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		1.801,91	1.801,91		1.801,91	1.801,91	0,00
238	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		3.644,85	20.945,08		3.644,85	20.945,08	0,00
238	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		18.530,44	28.185,29		18.530,44	28.185,29	0,00
238	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		5.252,00	5.252,00		5.252,00	5.252,00	0,00
238	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	3.799,00		0,00	3.799,00	0,00
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		22.809,87	25.026,93		22.809,87	25.026,93	0,00
238	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		9.328,00	17.672,00		9.328,00	17.672,00	0,00
238	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.771,90	7.533,80		3.771,90	7.533,80	0,00
238	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.761,10	37.400,45		3.761,10	37.400,45	0,00
238	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	274,70		0,00	274,70	0,00
238	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.345,63		0,00	1.345,63	0,00
238	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.239,36	11.074,36		5.239,36	11.074,36	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	480.825,00	40.581,40	186.502,79	294.322,21	40.581,40	186.502,79	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	480.825,00	40.581,40	186.502,79	294.322,21	40.581,40	186.502,79	0,00
	23.695.0055.1.046 Construção de portais turísticos,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	425.700,00	32.381,40	178.302,79	247.397,21	32.381,40	178.302,79	0,00
241	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
242	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	276.700,00	32.381,40	178.302,79	98.397,21	32.381,40	178.302,79	0,00
287	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	26.652,24		0,00	26.652,24	0,00
242	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		244,40	644,40		244,40	644,40	0,00
242	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
242	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		437,00	5.896,20		437,00	5.896,20	0,00
287	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.996,85		0,00	7.996,85	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
287	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	16.099,00		0,00	16.099,00	0,00
242	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outi		27.200,00	27.200,00		27.200,00	27.200,00	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	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.484.399,17	215.433,86	596.112,14	888.287,03	215.433,86	596.112,14	0,00
	1701.23.695 Turismo	480.825,00	40.581,40	186.502,79	294.322,21	40.581,40	186.502,79	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	480.825,00	40.581,40	186.502,79	294.322,21	40.581,40	186.502,79	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	425.700,00	32.381,40	178.302,79	247.397,21	32.381,40	178.302,79	0,00
242	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
242	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
242	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.112,00		0,00	3.112,00	0,00
242	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
242	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	2.905,10		0,00	2.905,10	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.000,00	70.977,00		3.000,00	70.977,00	0,00
287	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo	55.125,00	8.200,00	8.200,00	46.925,00	8.200,00	8.200,00	0,00
243	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	8.200,00	8.200,00	46.925,00	8.200,00	8.200,00	0,00
243	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	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	
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.383.787,50	764,92	16.839,04	1.366.948,46	764,92	16.839,04	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.383.787,50	764,92	16.839,04	1.366.948,46	764,92	16.839,04	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.383.787,50	764,92	16.839,04	1.366.948,46	764,92	16.839,04	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	374.850,00	0,00	1.040,27	373.809,73	0,00	1.040,27	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	374.850,00	0,00	1.040,27	373.809,73	0,00	1.040,27	0,00
	08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do centro de atendimento	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
244	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
245	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.048 Ampliação e adequação do centro de atendimento	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
246	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
247	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.096 Adequação e manutenção de giro	88.200,00	0,00	1.040,27	87.159,73	0,00	1.040,27	0,00
248	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	1.040,27	10.959,73	0,00	1.040,27	0,00
248	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.040,27		0,00	1.040,27	0,00
249	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manutenção de giro	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
251	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.008.937,50	764,92	15.798,77	993.138,73	764,92	15.798,77	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.008.937,50	764,92	15.798,77	993.138,73	764,92	15.798,77	0,00
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para atendimento	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.098 Capacitação de profissionais da secretaria de assistência social	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de assistência social	882.150,00	764,92	15.798,77	866.351,23	764,92	15.798,77	0,00
255	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	695.827,50	0,00	0,00	695.827,50	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	168.000,00	764,92	11.213,77	156.786,23	764,92	11.213,77	0,00
256	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
256	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	1.722,01		0,00	1.722,01	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.383.787,50	764,92	16.839,04	1.366.948,46	764,92	16.839,04	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.383.787,50	764,92	16.839,04	1.366.948,46	764,92	16.839,04	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.383.787,50	764,92	16.839,04	1.366.948,46	764,92	16.839,04	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.008.937,50	764,92	15.798,77	993.138,73	764,92	15.798,77	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.008.937,50	764,92	15.798,77	993.138,73	764,92	15.798,77	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	882.150,00	764,92	15.798,77	866.351,23	764,92	15.798,77	0,00
256	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.811,20		0,00	1.811,20	0,00
256	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
256	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		675,02	6.586,36		675,02	6.586,36	0,00
256	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
256	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		89,90	719,20		89,90	719,20	0,00
257	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.322,50	0,00	4.585,00	13.737,50	0,00	4.585,00	0,00
257	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	4.585,00		0,00	4.585,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
258	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	76.932.282,46	4.588.774,39	47.191.110,39	29.741.172,07	4.421.923,14	46.853.681,30	337.429,09
	Total Geral:	76.932.282,46	4.588.774,39	47.191.110,39	29.741.172,07	4.421.923,14	46.853.681,30	337.429,09