

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 | 1.648.198,71 | 86.916,03 | 581.277,55 | 1.066.921,16 | 86.876,23 | 581.237,75 | 39,80 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1.648.198,71 | 86.916,03 | 581.277,55 | 1.066.921,16 | 86.876,23 | 581.237,75 | 39,80 |
| | 0201.04 Administração | 1.403.163,31 | 71.635,43 | 481.947,05 | 921.216,26 | 71.635,43 | 481.947,05 | 0,00 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 1.403.163,31 | 71.635,43 | 481.947,05 | 921.216,26 | 71.635,43 | 481.947,05 | 0,00 |
| | 0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.254.640,81 | 71.635,43 | 481.313,05 | 773.327,76 | 71.635,43 | 481.313,05 | 0,00 |
| | 04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Prefeito | 1.254.640,81 | 71.635,43 | 481.313,05 | 773.327,76 | 71.635,43 | 481.313,05 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 1.141.638,75 | 71.431,94 | 463.319,15 | 678.319,60 | 71.431,94 | 463.319,15 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários | | 71.431,94 | 454.197,35 | | 71.431,94 | 454.197,35 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas | | 0,00 | 7.932,00 | | 0,00 | 7.932,00 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário | | 0,00 | 1.189,80 | | 0,00 | 1.189,80 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 113.002,06 | 203,49 | 17.993,90 | 95.008,16 | 203,49 | 17.993,90 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 800,00 | | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis | | 203,49 | 1.453,20 | | 203,49 | 1.453,20 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 3.796,52 | | 0,00 | 3.796,52 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente | | 0,00 | 250,00 | | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos | | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anuários | | 0,00 | 2.200,00 | | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Imóveis | | 0,00 | 296,50 | | 0,00 | 296,50 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral | | 0,00 | 1.647,68 | | 0,00 | 1.647,68 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 0,00 | 7.500,00 | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | 0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - | 148.522,50 | 0,00 | 634,00 | 147.888,50 | 0,00 | 634,00 | 0,00 |
| | 04.122.0185.2.007 Assistência a organizações sociais | 115.447,50 | 0,00 | 0,00 | 115.447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr | 60.637,50 | 0,00 | 0,00 | 60.637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 54.810,00 | 0,00 | 0,00 | 54.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Municipais | 33.075,00 | 0,00 | 634,00 | 32.441,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 22.050,00 | 0,00 | 634,00 | 21.416,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 634,00 | | 0,00 | 634,00 | 0,00 |
| 4 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.08 Assistência Social | 211.960,40 | 15.280,60 | 99.330,50 | 112.629,90 | 15.240,80 | 99.290,70 | 39,80 |
| | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 211.960,40 | 15.280,60 | 99.330,50 | 112.629,90 | 15.240,80 | 99.290,70 | 39,80 |
| | 0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA | 211.960,40 | 15.280,60 | 99.330,50 | 112.629,90 | 15.240,80 | 99.290,70 | 39,80 |
| | 08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutelar | 211.960,40 | 15.280,60 | 99.330,50 | 112.629,90 | 15.240,80 | 99.290,70 | 39,80 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 199.364,34 | 14.331,60 | 98.381,50 | 100.982,84 | 14.291,80 | 98.341,70 | 39,80 |

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 | 1.648.198,71 | 86.916,03 | 581.277,55 | 1.066.921,16 | 86.876,23 | 581.237,75 | 39,80 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI | 1.648.198,71 | 86.916,03 | 581.277,55 | 1.066.921,16 | 86.876,23 | 581.237,75 | 39,80 |
| | 0201.08 Assistência Social | 211.960,40 | 15.280,60 | 99.330,50 | 112.629,90 | 15.240,80 | 99.290,70 | 39,80 |
| | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 211.960,40 | 15.280,60 | 99.330,50 | 112.629,90 | 15.240,80 | 99.290,70 | 39,80 |
| | 0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 211.960,40 | 15.280,60 | 99.330,50 | 112.629,90 | 15.240,80 | 99.290,70 | 39,80 |
| | 08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela | 211.960,40 | 15.280,60 | 99.330,50 | 112.629,90 | 15.240,80 | 99.290,70 | 39,80 |
| 7 | 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 191,26 | 1.903,21 | | 191,26 | 1.903,21 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran | | 39,80 | 39,80 | | 0,00 | 0,00 | 39,80 |
| 7 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 733,00 | | 0,00 | 733,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros | | 10.821,54 | 77.446,41 | | 10.821,54 | 77.446,41 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis | | 1.039,00 | 5.195,00 | | 1.039,00 | 5.195,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 741,59 | | 0,00 | 741,59 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr | | 2.155,00 | 9.887,26 | | 2.155,00 | 9.887,26 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 339,25 | | 0,00 | 339,25 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral | | 0,00 | 1.485,98 | | 0,00 | 1.485,98 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 85,00 | 510,00 | | 85,00 | 510,00 | 0,00 |
| 8 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 12.596,06 | 949,00 | 949,00 | 11.647,06 | 949,00 | 949,00 | 0,00 |
| 8 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C | | 949,00 | 949,00 | | 949,00 | 949,00 | 0,00 |
| | 0201.27 Desporto e Lazer | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.27.812 Desporto Comunitário | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.2.151 Auxílio Financeiro a Entidades E | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 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 | 10.017.334,34 | 601.088,20 | 3.748.953,82 | 6.268.380,52 | 639.297,64 | 3.405.073,32 | 343.880,50 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 5.168.961,25 | 346.805,46 | 2.430.549,00 | 2.738.412,25 | 381.831,64 | 2.168.769,12 | 261.779,88 |
| | 0301.04 Administração | 5.139.193,75 | 346.805,46 | 2.430.549,00 | 2.708.644,75 | 381.831,64 | 2.168.769,12 | 261.779,88 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 5.139.193,75 | 346.805,46 | 2.430.549,00 | 2.708.644,75 | 381.831,64 | 2.168.769,12 | 261.779,88 |
| | 0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO | 4.326.625,00 | 321.188,46 | 1.977.155,44 | 2.349.469,56 | 329.882,60 | 1.848.757,80 | 128.397,64 |
| | 04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais | 3.974.000,00 | 319.809,82 | 1.897.208,12 | 2.076.791,88 | 326.575,72 | 1.832.350,88 | 64.857,24 |
| 10 | 3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos | 40.000,00 | 0,00 | 37.500,00 | 2.500,00 | 3.125,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 10 | 3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co | | 0,00 | 37.500,00 | | 3.125,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 11 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 2.478.000,00 | 196.220,61 | 1.131.721,47 | 1.346.278,53 | 196.220,61 | 1.131.721,47 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários | | 138.364,24 | 786.959,53 | | 138.364,24 | 786.959,53 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas | | 0,00 | 4.958,56 | | 0,00 | 4.958,56 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário | | 0,00 | 749,60 | | 0,00 | 749,60 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - | | 57.856,37 | 339.053,78 | | 57.856,37 | 339.053,78 | 0,00 |
| 12 | 3.3.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú | 90.000,00 | 0,00 | 19.500,00 | 70.500,00 | 1.625,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 12 | 3.3.71.70.01.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb | | 0,00 | 19.500,00 | | 1.625,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 1.221.068,15 | 114.240,21 | 632.021,99 | 589.046,16 | 116.230,11 | 621.938,75 | 10.083,24 |
| 265 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas | 28.345,85 | 0,00 | 28.345,85 | 0,00 | 0,00 | 28.345,85 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 3.3.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 1.170,00 | | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 208,56 | 2.633,32 | | 208,56 | 2.633,32 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado | | 0,00 | 375,00 | | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação | | 53,40 | 546,60 | | 53,40 | 546,60 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente | | 2.130,30 | 11.337,66 | | 2.320,30 | 11.337,66 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I | | 366,50 | 4.817,70 | | 366,50 | 4.817,70 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 47,90 | | 0,00 | 47,90 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã | | 907,96 | 3.948,52 | | 907,96 | 3.948,52 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 260,33 | 2.110,11 | | 260,33 | 2.110,11 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 807,10 | | 0,00 | 807,10 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 125,08 | | 0,00 | 125,08 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 2.043,00 | | 0,00 | 2.043,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.30.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações | | 174,00 | 280,00 | | 174,00 | 280,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e | | 0,00 | 1.784,00 | | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 1.476,00 | | 0,00 | 1.476,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.47.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares | | 0,00 | 4.716,10 | | 0,00 | 4.716,10 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 60,00 | 316,09 | | 60,00 | 316,09 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários | | 0,00 | 6.765,98 | | 0,00 | 6.765,98 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu | | 1.740,00 | 1.740,00 | | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.865,91 | 121.193,20 | | 1.865,91 | 121.193,20 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis | | 5.823,19 | 29.115,95 | | 5.823,19 | 29.115,95 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 10.017.334,34 | 601.088,20 | 3.748.953,82 | 6.268.380,52 | 639.297,64 | 3.405.073,32 | 343.880,50 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 5.168.961,25 | 346.805,46 | 2.430.549,00 | 2.738.412,25 | 381.831,64 | 2.168.769,12 | 261.779,88 |
| | 0301.04 Administração | 5.139.193,75 | 346.805,46 | 2.430.549,00 | 2.708.644,75 | 381.831,64 | 2.168.769,12 | 261.779,88 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 5.139.193,75 | 346.805,46 | 2.430.549,00 | 2.708.644,75 | 381.831,64 | 2.168.769,12 | 261.779,88 |
| | 0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO | 4.326.625,00 | 321.188,46 | 1.977.155,44 | 2.349.469,56 | 329.882,60 | 1.848.757,80 | 128.397,64 |
| | 04.122.0015.2.010 Modernização da Administração | 187.250,00 | 0,00 | 56.000,00 | 131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 290 | 4.4.90.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 290 | 4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0089 Veiculos Diversos | | 0,00 | 56.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 F | 105.000,00 | 1.378,64 | 23.947,32 | 81.052,68 | 3.306,88 | 16.406,92 | 7.540,40 |
| 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 105.000,00 | 1.378,64 | 23.947,32 | 81.052,68 | 3.306,88 | 16.406,92 | 7.540,40 |
| 23 | 3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop. | | 0,00 | 1.280,00 | | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal | | 1.378,64 | 22.667,32 | | 3.306,88 | 15.126,92 | 7.540,40 |
| | 0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO | 55.125,00 | 3.676,69 | 22.060,14 | 33.064,86 | 3.676,69 | 22.060,14 | 0,00 |
| | 04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor | 55.125,00 | 3.676,69 | 22.060,14 | 33.064,86 | 3.676,69 | 22.060,14 | 0,00 |
| 24 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 52.500,00 | 3.676,69 | 22.060,14 | 30.439,86 | 3.676,69 | 22.060,14 | 0,00 |
| 24 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários | | 3.676,69 | 22.060,14 | | 3.676,69 | 22.060,14 | 0,00 |
| 24 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro / | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ | 418.635,00 | 21.940,31 | 131.568,94 | 287.066,06 | 21.940,31 | 131.568,94 | 0,00 |
| | 04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si | 418.635,00 | 21.940,31 | 131.568,94 | 287.066,06 | 21.940,31 | 131.568,94 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 313.110,00 | 21.940,31 | 131.568,94 | 181.541,06 | 21.940,31 | 131.568,94 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software | | 0,00 | 2.412,14 | | 0,00 | 2.412,14 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares | | 19.576,65 | 117.459,90 | | 19.576,65 | 117.459,90 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 2.363,66 | 11.696,90 | | 2.363,66 | 11.696,90 | 0,00 |
| 29 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 105.525,00 | 0,00 | 0,00 | 105.525,00 | 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 | 10.017.334,34 | 601.088,20 | 3.748.953,82 | 6.268.380,52 | 639.297,64 | 3.405.073,32 | 343.880,50 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 5.168.961,25 | 346.805,46 | 2.430.549,00 | 2.738.412,25 | 381.831,64 | 2.168.769,12 | 261.779,88 |
| | 0301.04 Administração | 5.139.193,75 | 346.805,46 | 2.430.549,00 | 2.708.644,75 | 381.831,64 | 2.168.769,12 | 261.779,88 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 5.139.193,75 | 346.805,46 | 2.430.549,00 | 2.708.644,75 | 381.831,64 | 2.168.769,12 | 261.779,88 |
| | 0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO | 312.558,75 | 0,00 | 299.764,48 | 12.794,27 | 26.332,04 | 166.382,24 | 133.382,24 |
| | 04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais | 312.558,75 | 0,00 | 299.764,48 | 12.794,27 | 26.332,04 | 166.382,24 | 133.382,24 |
| 30 | 3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Privadas | 312.558,75 | 0,00 | 299.764,48 | 12.794,27 | 26.332,04 | 166.382,24 | 133.382,24 |
| 30 | 3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manutenção de Outras | | 0,00 | 299.764,48 | | 26.332,04 | 166.382,24 | 133.382,24 |
| | 0301.24 Comunicações | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.24.722 Telecomunicações | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.722.0040.2.015 Manutenção das repetidoras de rádio | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 4.848.373,09 | 254.282,74 | 1.318.404,82 | 3.529.968,27 | 257.466,00 | 1.236.304,20 | 82.100,62 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 1.478.304,34 | 90.485,39 | 433.321,56 | 1.044.982,78 | 93.668,65 | 351.220,94 | 82.100,62 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 577.046,25 | 37.069,38 | 217.105,85 | 359.940,40 | 36.072,64 | 185.580,21 | 31.525,64 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 577.046,25 | 37.069,38 | 217.105,85 | 359.940,40 | 36.072,64 | 185.580,21 | 31.525,64 |
| | 06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a Prefeitura de | 110.250,00 | 16.372,71 | 65.127,77 | 45.122,23 | 16.372,71 | 65.127,77 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas | 73.500,00 | 16.372,71 | 58.567,31 | 14.932,69 | 16.372,71 | 58.567,31 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente | | 0,00 | 686,30 | | 0,00 | 686,30 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados | | 940,00 | 1.764,60 | | 940,00 | 1.764,60 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Energia | | 0,00 | 664,48 | | 0,00 | 664,48 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Benfeitorias | | 2.652,26 | 4.782,88 | | 2.652,26 | 4.782,88 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Benfeitorias | | 392,29 | 528,59 | | 392,29 | 528,59 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 1.822,65 | | 0,00 | 1.822,65 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança | | 0,00 | 460,00 | | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos | | 1.350,50 | 6.609,20 | | 1.350,50 | 6.609,20 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e Acústica | | 0,00 | 1.775,00 | | 0,00 | 1.775,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 85,50 | | 0,00 | 85,50 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários | | 2.000,00 | 22.120,00 | | 2.000,00 | 22.120,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 420,00 | 1.125,00 | | 420,00 | 1.125,00 | 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 | 10.017.334,34 | 601.088,20 | 3.748.953,82 | 6.268.380,52 | 639.297,64 | 3.405.073,32 | 343.880,50 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 4.848.373,09 | 254.282,74 | 1.318.404,82 | 3.529.968,27 | 257.466,00 | 1.236.304,20 | 82.100,62 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 1.478.304,34 | 90.485,39 | 433.321,56 | 1.044.982,78 | 93.668,65 | 351.220,94 | 82.100,62 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 577.046,25 | 37.069,38 | 217.105,85 | 359.940,40 | 36.072,64 | 185.580,21 | 31.525,64 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 577.046,25 | 37.069,38 | 217.105,85 | 359.940,40 | 36.072,64 | 185.580,21 | 31.525,64 |
| | 06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a | 110.250,00 | 16.372,71 | 65.127,77 | 45.122,23 | 16.372,71 | 65.127,77 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 7.400,00 | 11.500,00 | | 7.400,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 913,00 | 2.583,00 | | 913,00 | 2.583,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 114,00 | | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários | | 24,66 | 195,91 | | 24,66 | 195,91 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 280,00 | 1.750,20 | | 280,00 | 1.750,20 | 0,00 |
| 33 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 36.750,00 | 0,00 | 6.560,46 | 30.189,54 | 0,00 | 6.560,46 | 0,00 |
| 33 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 6.560,46 | | 0,00 | 6.560,46 | 0,00 |
| | 06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran | 270.000,00 | 18.450,31 | 131.467,35 | 138.532,65 | 17.453,57 | 99.941,71 | 31.525,64 |
| 34 | 3.3.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Estados e ao I | 150.000,00 | 7.044,27 | 31.291,98 | 118.708,02 | 7.044,27 | 31.291,98 | 0,00 |
| 34 | 3.3.30.81.07.00.00.00.00.01.0000 Participação do Estado - Multas | | 7.044,27 | 31.291,98 | | 7.044,27 | 31.291,98 | 0,00 |
| 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 120.000,00 | 11.406,04 | 100.175,37 | 19.824,63 | 10.409,30 | 68.649,73 | 31.525,64 |
| 35 | 3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 6.270,00 | 27.122,00 | | 4.180,00 | 25.032,00 | 2.090,00 |
| 35 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários | | 5.136,04 | 28.053,37 | | 5.136,04 | 28.053,37 | 0,00 |
| 35 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 45.000,00 | | 1.093,26 | 15.564,36 | 29.435,64 |
| | 06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a | 196.796,25 | 2.246,36 | 20.510,73 | 176.285,52 | 2.246,36 | 20.510,73 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 110.250,00 | 2.246,36 | 17.767,73 | 92.482,27 | 2.246,36 | 17.767,73 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 620,00 | | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 858,31 | | 0,00 | 858,31 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bi | | 0,00 | 133,22 | | 0,00 | 133,22 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 450,00 | | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi | | 393,80 | 4.592,30 | | 393,80 | 4.592,30 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 194,85 | | 0,00 | 194,85 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 80,00 | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 390,00 | 2.007,00 | | 390,00 | 2.007,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação | | 273,00 | 1.222,00 | | 273,00 | 1.222,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 135,00 | 662,00 | | 135,00 | 662,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação | | 900,00 | 5.400,00 | | 900,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários | | 24,66 | 198,65 | | 24,66 | 198,65 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 129,90 | 849,40 | | 129,90 | 849,40 | 0,00 |
| 37 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 86.546,25 | 0,00 | 2.743,00 | 83.803,25 | 0,00 | 2.743,00 | 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 | 10.017.334,34 | 601.088,20 | 3.748.953,82 | 6.268.380,52 | 639.297,64 | 3.405.073,32 | 343.880,50 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 4.848.373,09 | 254.282,74 | 1.318.404,82 | 3.529.968,27 | 257.466,00 | 1.236.304,20 | 82.100,62 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 1.478.304,34 | 90.485,39 | 433.321,56 | 1.044.982,78 | 93.668,65 | 351.220,94 | 82.100,62 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 577.046,25 | 37.069,38 | 217.105,85 | 359.940,40 | 36.072,64 | 185.580,21 | 31.525,64 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 577.046,25 | 37.069,38 | 217.105,85 | 359.940,40 | 36.072,64 | 185.580,21 | 31.525,64 |
| | 06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a | 196.796,25 | 2.246,36 | 20.510,73 | 176.285,52 | 2.246,36 | 20.510,73 | 0,00 |
| 37 | 4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 2.743,00 | | 0,00 | 2.743,00 | 0,00 |
| | 0302.06.182 Defesa Civil | 901.258,09 | 53.416,01 | 216.215,71 | 685.042,38 | 57.596,01 | 165.640,73 | 50.574,98 |
| | 0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 901.258,09 | 53.416,01 | 216.215,71 | 685.042,38 | 57.596,01 | 165.640,73 | 50.574,98 |
| | 06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se | 182.262,73 | 35.303,59 | 61.544,18 | 120.718,55 | 35.303,59 | 61.544,18 | 0,00 |
| 38 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 34.728,75 | 0,00 | 26.240,59 | 8.488,16 | 0,00 | 26.240,59 | 0,00 |
| 293 | 4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas | 147.533,98 | 35.303,59 | 35.303,59 | 112.230,39 | 35.303,59 | 35.303,59 | 0,00 |
| 38 | 4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento | | 0,00 | 26.240,59 | | 0,00 | 26.240,59 | 0,00 |
| 293 | 4.4.90.51.91.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento | | 35.303,59 | 35.303,59 | | 35.303,59 | 35.303,59 | 0,00 |
| | 06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam | 215.625,00 | 0,00 | 0,00 | 215.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria N | 52.093,12 | 132,00 | 3.492,00 | 48.601,12 | 132,00 | 3.492,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 52.093,12 | 132,00 | 3.492,00 | 48.601,12 | 132,00 | 3.492,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 132,00 | 492,00 | | 132,00 | 492,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o | 399.184,12 | 17.980,42 | 151.179,53 | 248.004,59 | 22.160,42 | 100.604,55 | 50.574,98 |
| 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 339.184,12 | 17.980,42 | 101.046,15 | 238.137,97 | 22.160,42 | 100.604,55 | 441,60 |
| 42 | 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 4.625,04 | 18.422,42 | | 4.625,04 | 18.422,42 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado | | 0,00 | 274,70 | | 0,00 | 274,70 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação | | 1.770,22 | 14.897,41 | | 1.770,22 | 14.897,41 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente | | 270,00 | 885,40 | | 270,00 | 885,40 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 70,00 | | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 1.415,91 | | 0,00 | 1.415,91 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 144,00 | | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 2.542,07 | | 0,00 | 2.542,07 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 1.954,33 | | 0,00 | 1.954,33 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico | | 1.141,95 | 1.291,95 | | 1.141,95 | 1.291,95 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 10.017.334,34 | 601.088,20 | 3.748.953,82 | 6.268.380,52 | 639.297,64 | 3.405.073,32 | 343.880,50 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 4.848.373,09 | 254.282,74 | 1.318.404,82 | 3.529.968,27 | 257.466,00 | 1.236.304,20 | 82.100,62 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 1.478.304,34 | 90.485,39 | 433.321,56 | 1.044.982,78 | 93.668,65 | 351.220,94 | 82.100,62 |
| | 0302.06.182 Defesa Civil | 901.258,09 | 53.416,01 | 216.215,71 | 685.042,38 | 57.596,01 | 165.640,73 | 50.574,98 |
| | 0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 901.258,09 | 53.416,01 | 216.215,71 | 685.042,38 | 57.596,01 | 165.640,73 | 50.574,98 |
| | 06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o | 399.184,12 | 17.980,42 | 151.179,53 | 248.004,59 | 22.160,42 | 100.604,55 | 50.574,98 |
| 42 | 3.3.90.30.30.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações | | 0,00 | 680,00 | | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0000 Material Hospitalar | | 949,10 | 6.090,70 | | 949,10 | 5.649,10 | 441,60 |
| 42 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi | | 3.133,25 | 12.279,72 | | 7.313,25 | 12.279,72 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 1.946,48 | | 0,00 | 1.946,48 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários | | 1.286,00 | 7.073,00 | | 1.286,00 | 7.073,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 271,45 | | 0,00 | 271,45 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 1.571,86 | 4.711,13 | | 1.571,86 | 4.711,13 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica | | 818,54 | 8.102,81 | | 818,54 | 8.102,81 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto | | 424,11 | 3.162,47 | | 424,11 | 3.162,47 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 155,65 | 1.038,65 | | 155,65 | 1.038,65 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel | | 259,45 | 3.229,93 | | 259,45 | 3.229,93 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral | | 413,83 | 2.709,54 | | 413,83 | 2.709,54 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários | | 641,44 | 2.928,86 | | 641,44 | 2.928,86 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 519,98 | 4.523,22 | | 519,98 | 4.523,22 | 0,00 |
| 285 | 3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de | 60.000,00 | 0,00 | 50.133,38 | 9.866,62 | 0,00 | 0,00 | 50.133,38 |
| 285 | 3.3.93.30.28.00.00.00.00.01.0000 material de proteção e seguran | | 0,00 | 50.133,38 | | 0,00 | 0,00 | 50.133,38 |
| | 06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da | 52.093,12 | 0,00 | 0,00 | 52.093,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 19.018,12 | 0,00 | 0,00 | 19.018,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0302.28 Encargos Especiais | 3.370.068,75 | 163.797,35 | 885.083,26 | 2.484.985,49 | 163.797,35 | 885.083,26 | 0,00 |
| | 0302.28.122 Administração Geral | 3.370.068,75 | 163.797,35 | 885.083,26 | 2.484.985,49 | 163.797,35 | 885.083,26 | 0,00 |
| | 0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F | 3.370.068,75 | 163.797,35 | 885.083,26 | 2.484.985,49 | 163.797,35 | 885.083,26 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensioi | 1.157.625,00 | 73.278,48 | 452.958,42 | 704.666,58 | 73.278,48 | 452.958,42 | 0,00 |
| 45 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 1.157.625,00 | 73.278,48 | 452.958,42 | 704.666,58 | 73.278,48 | 452.958,42 | 0,00 |
| 45 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários | | 73.278,48 | 451.597,73 | | 73.278,48 | 451.597,73 | 0,00 |
| 45 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário | | 0,00 | 1.360,69 | | 0,00 | 1.360,69 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP | 870.581,25 | 74.407,09 | 335.363,28 | 535.217,97 | 74.407,09 | 335.363,28 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 763.218,75 | 74.317,72 | 330.930,22 | 432.288,53 | 74.317,72 | 330.930,22 | 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 | 10.017.334,34 | 601.088,20 | 3.748.953,82 | 6.268.380,52 | 639.297,64 | 3.405.073,32 | 343.880,50 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 4.848.373,09 | 254.282,74 | 1.318.404,82 | 3.529.968,27 | 257.466,00 | 1.236.304,20 | 82.100,62 |
| | 0302.28 Encargos Especiais | 3.370.068,75 | 163.797,35 | 885.083,26 | 2.484.985,49 | 163.797,35 | 885.083,26 | 0,00 |
| | 0302.28.122 Administração Geral | 3.370.068,75 | 163.797,35 | 885.083,26 | 2.484.985,49 | 163.797,35 | 885.083,26 | 0,00 |
| | 0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA | 3.370.068,75 | 163.797,35 | 885.083,26 | 2.484.985,49 | 163.797,35 | 885.083,26 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP | 870.581,25 | 74.407,09 | 335.363,28 | 535.217,97 | 74.407,09 | 335.363,28 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas | 23.362,50 | 0,00 | 123,21 | 23.239,29 | 0,00 | 123,21 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas | 84.000,00 | 89,37 | 4.309,85 | 79.690,15 | 89,37 | 4.309,85 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 74.317,72 | 330.930,22 | | 74.317,72 | 330.930,22 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 0,00 | 123,21 | | 0,00 | 123,21 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 89,37 | 4.309,85 | | 89,37 | 4.309,85 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada | 1.041.862,50 | 16.111,78 | 96.761,56 | 945.100,94 | 16.111,78 | 96.761,56 | 0,00 |
| 49 | 3.2.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 330.750,00 | 7.725,76 | 46.875,96 | 283.874,04 | 7.725,76 | 46.875,96 | 0,00 |
| 49 | 3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com | | 7.725,76 | 46.875,96 | | 7.725,76 | 46.875,96 | 0,00 |
| 50 | 4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 711.112,50 | 8.386,02 | 49.885,60 | 661.226,90 | 8.386,02 | 49.885,60 | 0,00 |
| 50 | 4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratada | | 8.386,02 | 49.885,60 | | 8.386,02 | 49.885,60 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 04 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 3.293.575,00 | 114.145,21 | 809.012,93 | 2.484.562,07 | 117.045,16 | 809.012,93 | 0,00 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 3.293.575,00 | 114.145,21 | 809.012,93 | 2.484.562,07 | 117.045,16 | 809.012,93 | 0,00 |
| | 0401.04 Administração | 937.125,00 | 66.356,54 | 425.811,04 | 511.313,96 | 66.356,54 | 425.811,04 | 0,00 |
| | 0401.04.122 Administração Geral | 937.125,00 | 66.356,54 | 425.811,04 | 511.313,96 | 66.356,54 | 425.811,04 | 0,00 |
| | 0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 937.125,00 | 66.356,54 | 425.811,04 | 511.313,96 | 66.356,54 | 425.811,04 | 0,00 |
| | 04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag | 937.125,00 | 66.356,54 | 425.811,04 | 511.313,96 | 66.356,54 | 425.811,04 | 0,00 |
| 52 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 825.300,00 | 50.528,79 | 353.249,51 | 472.050,49 | 50.528,79 | 353.249,51 | 0,00 |
| 52 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários | | 41.068,70 | 272.004,37 | | 41.068,70 | 272.004,37 | 0,00 |
| 52 | 3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas | | 0,00 | 16.542,49 | | 0,00 | 16.542,49 | 0,00 |
| 52 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário | | 0,00 | 2.137,84 | | 0,00 | 2.137,84 | 0,00 |
| 52 | 3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - | | 9.460,09 | 62.564,81 | | 9.460,09 | 62.564,81 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 105.000,00 | 15.827,75 | 72.561,53 | 32.438,47 | 15.827,75 | 72.561,53 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 779,53 | 4.844,63 | | 779,53 | 4.844,63 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado | | 0,00 | 225,00 | | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente | | 46,00 | 1.403,25 | | 46,00 | 1.403,25 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 1.511,45 | | 0,00 | 1.511,45 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã | | 225,00 | 1.889,77 | | 225,00 | 1.889,77 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 140,00 | | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 421,05 | | 0,00 | 421,05 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 141,75 | | 0,00 | 141,75 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi | | 3.568,00 | 7.257,39 | | 3.568,00 | 7.257,39 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 319,60 | 4.057,10 | | 319,60 | 4.057,10 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 111,25 | | 0,00 | 111,25 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 2.314,00 | 6.170,06 | | 2.314,00 | 6.170,06 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr | | 5.473,40 | 28.941,11 | | 5.473,40 | 28.941,11 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 2.870,00 | 10.070,00 | | 2.870,00 | 10.070,00 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel | | 142,32 | 829,09 | | 142,32 | 829,09 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral | | 0,00 | 3.035,23 | | 0,00 | 3.035,23 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários | | 0,00 | 42,00 | | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 89,90 | 1.291,40 | | 89,90 | 1.291,40 | 0,00 |
| 54 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 6.825,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825,00 | 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 | 3.293.575,00 | 114.145,21 | 809.012,93 | 2.484.562,07 | 117.045,16 | 809.012,93 | 0,00 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 3.293.575,00 | 114.145,21 | 809.012,93 | 2.484.562,07 | 117.045,16 | 809.012,93 | 0,00 |
| | 0401.20 Agricultura | 2.356.450,00 | 47.788,67 | 383.201,89 | 1.973.248,11 | 50.688,62 | 383.201,89 | 0,00 |
| | 0401.20.304 Vigilância Sanitária | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal | 2.047.725,00 | 37.290,76 | 362.365,13 | 1.685.359,87 | 40.190,71 | 362.365,13 | 0,00 |
| | 0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 2.047.725,00 | 37.290,76 | 362.365,13 | 1.685.359,87 | 40.190,71 | 362.365,13 | 0,00 |
| | 20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí | 310.250,00 | 0,00 | 0,00 | 310.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e rr | 183.700,00 | 0,00 | 31.880,80 | 151.819,20 | 0,00 | 31.880,80 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 88.200,00 | 0,00 | 31.880,80 | 56.319,20 | 0,00 | 31.880,80 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas | 95.500,00 | 0,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e | | 0,00 | 31.880,80 | | 0,00 | 31.880,80 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear | 992.250,00 | 37.290,76 | 330.484,33 | 661.765,67 | 40.190,71 | 330.484,33 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 992.250,00 | 37.290,76 | 330.484,33 | 661.765,67 | 40.190,71 | 330.484,33 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 14.099,96 | 119.659,79 | | 14.099,96 | 119.659,79 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 13.754,81 | 133.784,68 | | 16.654,76 | 133.784,68 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 1.113,00 | | 0,00 | 1.113,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 8.906,88 | 70.857,66 | | 8.906,88 | 70.857,66 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 626,00 | | 0,00 | 626,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 81,48 | | 0,00 | 81,48 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 880,00 | | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral | | 369,11 | 2.749,92 | | 369,11 | 2.749,92 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f | | 160,00 | 731,80 | | 160,00 | 731,80 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 04 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 3.293.575,00 | 114.145,21 | 809.012,93 | 2.484.562,07 | 117.045,16 | 809.012,93 | 0,00 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 3.293.575,00 | 114.145,21 | 809.012,93 | 2.484.562,07 | 117.045,16 | 809.012,93 | 0,00 |
| | 0401.20 Agricultura | 2.356.450,00 | 47.788,67 | 383.201,89 | 1.973.248,11 | 50.688,62 | 383.201,89 | 0,00 |
| | 0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal | 2.047.725,00 | 37.290,76 | 362.365,13 | 1.685.359,87 | 40.190,71 | 362.365,13 | 0,00 |
| | 0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 2.047.725,00 | 37.290,76 | 362.365,13 | 1.685.359,87 | 40.190,71 | 362.365,13 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo | 93.225,00 | 0,00 | 0,00 | 93.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 93.225,00 | 0,00 | 0,00 | 93.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.030 Implantação, Adequação e Mant | 77.175,00 | 0,00 | 0,00 | 77.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.20.602 Promoção da Produção Animal | 74.550,00 | 0,00 | 0,00 | 74.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 74.550,00 | 0,00 | 0,00 | 74.550,00 | 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 |
| 65 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.20.604 Defesa Sanitária Animal | 66.150,00 | 212,21 | 2.363,06 | 63.786,94 | 212,21 | 2.363,06 | 0,00 |
| | 0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 66.150,00 | 212,21 | 2.363,06 | 63.786,94 | 212,21 | 2.363,06 | 0,00 |
| | 20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe | 66.150,00 | 212,21 | 2.363,06 | 63.786,94 | 212,21 | 2.363,06 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 66.150,00 | 212,21 | 2.363,06 | 63.786,94 | 212,21 | 2.363,06 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 212,21 | 1.814,31 | | 212,21 | 1.814,31 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 123,53 | | 0,00 | 123,53 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral | | 0,00 | 425,22 | | 0,00 | 425,22 | 0,00 |
| | 0401.20.606 Extensão Rural | 68.025,00 | 10.285,70 | 18.473,70 | 49.551,30 | 10.285,70 | 18.473,70 | 0,00 |
| | 0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 68.025,00 | 10.285,70 | 18.473,70 | 49.551,30 | 10.285,70 | 18.473,70 | 0,00 |
| | 20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a | 36.000,00 | 10.285,70 | 10.285,70 | 25.714,30 | 10.285,70 | 10.285,70 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 36.000,00 | 10.285,70 | 10.285,70 | 25.714,30 | 10.285,70 | 10.285,70 | 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 | 3.293.575,00 | 114.145,21 | 809.012,93 | 2.484.562,07 | 117.045,16 | 809.012,93 | 0,00 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 3.293.575,00 | 114.145,21 | 809.012,93 | 2.484.562,07 | 117.045,16 | 809.012,93 | 0,00 |
| | 0401.20 Agricultura | 2.356.450,00 | 47.788,67 | 383.201,89 | 1.973.248,11 | 50.688,62 | 383.201,89 | 0,00 |
| | 0401.20.606 Extensão Rural | 68.025,00 | 10.285,70 | 18.473,70 | 49.551,30 | 10.285,70 | 18.473,70 | 0,00 |
| | 0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 68.025,00 | 10.285,70 | 18.473,70 | 49.551,30 | 10.285,70 | 18.473,70 | 0,00 |
| | 20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a | 36.000,00 | 10.285,70 | 10.285,70 | 25.714,30 | 10.285,70 | 10.285,70 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 10.285,70 | 10.285,70 | | 10.285,70 | 10.285,70 | 0,00 |
| | 20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros, | 21.000,00 | 0,00 | 8.188,00 | 12.812,00 | 0,00 | 8.188,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 0,00 | 8.188,00 | 12.812,00 | 0,00 | 8.188,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 7.035,00 | | 0,00 | 7.035,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 1.153,00 | | 0,00 | 1.153,00 | 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 | 36.232.725,06 | 1.865.213,42 | 10.386.892,17 | 25.845.832,89 | 1.867.954,53 | 10.358.918,83 | 27.973,34 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 33.911.952,56 | 1.834.028,99 | 10.120.223,57 | 23.791.728,99 | 1.836.770,10 | 10.105.750,23 | 14.473,34 |
| | 0501.10 Saúde | 630.440,86 | 11.622,80 | 141.237,02 | 489.203,84 | 11.622,80 | 141.237,02 | 0,00 |
| | 0501.10.306 Alimentação e Nutrição | 630.440,86 | 11.622,80 | 141.237,02 | 489.203,84 | 11.622,80 | 141.237,02 | 0,00 |
| | 0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 630.440,86 | 11.622,80 | 141.237,02 | 489.203,84 | 11.622,80 | 141.237,02 | 0,00 |
| | 10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola | 630.440,86 | 11.622,80 | 141.237,02 | 489.203,84 | 11.622,80 | 141.237,02 | 0,00 |
| 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 261.700,00 | 327,67 | 102.439,26 | 159.260,74 | 327,67 | 102.439,26 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas | 367.500,00 | 11.295,13 | 37.556,90 | 329.943,10 | 11.295,13 | 37.556,90 | 0,00 |
| 270 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas | 1.240,86 | 0,00 | 1.240,86 | 0,00 | 0,00 | 1.240,86 | 0,00 |
| 72 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação | | 327,67 | 102.439,26 | | 327,67 | 102.439,26 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação | | 11.295,13 | 37.556,90 | | 11.295,13 | 37.556,90 | 0,00 |
| 270 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 1.240,86 | | 0,00 | 1.240,86 | 0,00 |
| | 0501.12 Educação | 33.281.511,70 | 1.822.406,19 | 9.978.986,55 | 23.302.525,15 | 1.825.147,30 | 9.964.513,21 | 14.473,34 |
| | 0501.12.122 Administração Geral | 2.484.700,00 | 168.821,60 | 745.701,76 | 1.738.998,24 | 170.899,95 | 735.431,66 | 10.270,10 |
| | 0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.484.700,00 | 168.821,60 | 745.701,76 | 1.738.998,24 | 170.899,95 | 735.431,66 | 10.270,10 |
| | 12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed | 2.484.700,00 | 168.821,60 | 745.701,76 | 1.738.998,24 | 170.899,95 | 735.431,66 | 10.270,10 |
| 74 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 294.000,00 | 37.766,72 | 175.082,54 | 118.917,46 | 37.766,72 | 175.082,54 | 0,00 |
| 74 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários | | 23.108,82 | 160.424,64 | | 23.108,82 | 160.424,64 | 0,00 |
| 74 | 3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0001 férias indenizadas | | 2.007,92 | 2.007,92 | | 2.007,92 | 2.007,92 | 0,00 |
| 74 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário | | 1.807,14 | 1.807,14 | | 1.807,14 | 1.807,14 | 0,00 |
| 74 | 3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0001 Licença-prêmio Convertida em | | 10.842,84 | 10.842,84 | | 10.842,84 | 10.842,84 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 2.169.700,00 | 131.054,88 | 566.413,64 | 1.603.286,36 | 133.133,23 | 556.143,54 | 10.270,10 |
| 75 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 720,00 | | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 782,77 | 4.936,02 | | 782,77 | 4.936,02 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 2.198,64 | | 0,00 | 2.198,64 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I | | 524,00 | 2.372,10 | | 524,00 | 2.372,10 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0001 Material de Acondicionamento e | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B | | 243,61 | 1.815,40 | | 243,61 | 1.815,40 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 622,30 | | 0,00 | 622,30 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 241,50 | | 0,00 | 241,50 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi | | 1.581,39 | 7.300,39 | | 1.581,39 | 7.300,39 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo | | 210,00 | 1.669,32 | | 210,00 | 1.669,32 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários | | 550,00 | 54.471,21 | | 550,00 | 54.471,21 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 153,30 | 883,76 | | 153,30 | 883,76 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 18.340,20 | | 1.528,35 | 9.170,10 | 9.170,10 |
| 75 | 3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa | | 291,42 | 2.641,80 | | 291,42 | 2.641,80 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO | 36.232.725,06 | 1.865.213,42 | 10.386.892,17 | 25.845.832,89 | 1.867.954,53 | 10.358.918,83 | 27.973,34 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 33.911.952,56 | 1.834.028,99 | 10.120.223,57 | 23.791.728,99 | 1.836.770,10 | 10.105.750,23 | 14.473,34 |
| | 0501.12 Educação | 33.281.511,70 | 1.822.406,19 | 9.978.986,55 | 23.302.525,15 | 1.825.147,30 | 9.964.513,21 | 14.473,34 |
| | 0501.12.122 Administração Geral | 2.484.700,00 | 168.821,60 | 745.701,76 | 1.738.998,24 | 170.899,95 | 735.431,66 | 10.270,10 |
| | 0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.484.700,00 | 168.821,60 | 745.701,76 | 1.738.998,24 | 170.899,95 | 735.431,66 | 10.270,10 |
| | 12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed | 2.484.700,00 | 168.821,60 | 745.701,76 | 1.738.998,24 | 170.899,95 | 735.431,66 | 10.270,10 |
| 75 | 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 190,40 | | 0,00 | 190,40 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de | | 276,00 | 2.673,53 | | 276,00 | 2.673,53 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.39.26.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 2.159,79 | | 0,00 | 2.159,79 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.39.40.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Tr | | 121.194,54 | 435.191,48 | | 121.194,54 | 435.191,48 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.39.41.00.00.00.01.0001 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 119,15 | | 0,00 | 119,15 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.39.59.00.00.00.01.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot | | 0,00 | 1.930,00 | | 0,00 | 1.930,00 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais | | 154,00 | 734,00 | | 154,00 | 734,00 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral | | 1.977,06 | 4.033,52 | | 1.977,06 | 4.033,52 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 70,27 | 351,35 | | 70,27 | 351,35 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.39.88.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Prop. | | 719,52 | 2.806,48 | | 719,52 | 2.806,48 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 2.327,00 | 17.611,30 | | 2.877,00 | 16.511,30 | 1.100,00 |
| 76 | 4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 0,00 | 4.205,58 | 16.794,42 | 0,00 | 4.205,58 | 0,00 |
| 76 | 4.4.90.52.06.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 1.378,00 | | 0,00 | 1.378,00 | 0,00 |
| 76 | 4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 2.827,58 | | 0,00 | 2.827,58 | 0,00 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 21.884.500,73 | 1.142.294,22 | 7.078.010,15 | 14.806.490,58 | 1.142.956,98 | 7.073.806,91 | 4.203,24 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 21.884.500,73 | 1.142.294,22 | 7.078.010,15 | 14.806.490,58 | 1.142.956,98 | 7.073.806,91 | 4.203,24 |
| | 12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam | 18.070.646,13 | 1.135.086,21 | 6.672.352,41 | 11.398.293,72 | 1.136.440,21 | 6.668.840,41 | 3.512,00 |
| 80 | 3.1.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 5.308.200,00 | 396.983,62 | 1.839.783,12 | 3.468.416,88 | 396.983,62 | 1.839.783,12 | 0,00 |
| 81 | 3.1.90.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas | 8.825.250,00 | 498.599,25 | 2.870.535,95 | 5.954.714,05 | 498.599,25 | 2.870.535,95 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas | 2.277.450,00 | 224.429,22 | 1.275.159,19 | 1.002.290,81 | 224.429,22 | 1.275.159,19 | 0,00 |
| 266 | 3.1.90.00.00.00.00.03.0019 Aplicacoes Diretas | 501.621,13 | 0,00 | 488.305,46 | 13.315,67 | 0,00 | 488.305,46 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.11.01.00.00.01.0001 vencimentos e salários | | 135.257,91 | 847.985,46 | | 135.257,91 | 847.985,46 | 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 | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO | 36.232.725,06 | 1.865.213,42 | 10.386.892,17 | 25.845.832,89 | 1.867.954,53 | 10.358.918,83 | 27.973,34 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 33.911.952,56 | 1.834.028,99 | 10.120.223,57 | 23.791.728,99 | 1.836.770,10 | 10.105.750,23 | 14.473,34 |
| | 0501.12 Educação | 33.281.511,70 | 1.822.406,19 | 9.978.986,55 | 23.302.525,15 | 1.825.147,30 | 9.964.513,21 | 14.473,34 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 21.884.500,73 | 1.142.294,22 | 7.078.010,15 | 14.806.490,58 | 1.142.956,98 | 7.073.806,91 | 4.203,24 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 21.884.500,73 | 1.142.294,22 | 7.078.010,15 | 14.806.490,58 | 1.142.956,98 | 7.073.806,91 | 4.203,24 |
| | 12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame | 18.070.646,13 | 1.135.086,21 | 6.672.352,41 | 11.398.293,72 | 1.136.440,21 | 6.668.840,41 | 3.512,00 |
| 81 | 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários | | 470.323,12 | 2.742.876,59 | | 470.323,12 | 2.742.876,59 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários | | 218.930,29 | 1.233.818,20 | | 218.930,29 | 1.233.818,20 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.11.42.00.00.00.01.0001 férias indenizadas | | 1.679,29 | 9.218,80 | | 1.679,29 | 9.218,80 | 0,00 |
| 81 | 3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas | | 14.510,87 | 24.355,98 | | 14.510,87 | 24.355,98 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas | | 479,03 | 5.798,90 | | 479,03 | 5.798,90 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário | | 1.384,95 | 3.945,10 | | 1.384,95 | 3.945,10 | 0,00 |
| 81 | 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário | | 3.651,76 | 7.336,15 | | 3.651,76 | 7.336,15 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário | | 359,27 | 2.250,25 | | 359,27 | 2.250,25 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias - | | 258.661,47 | 978.633,76 | | 258.661,47 | 978.633,76 | 0,00 |
| 81 | 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias - | | 10.113,50 | 95.967,23 | | 10.113,50 | 95.967,23 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias - | | 4.660,63 | 28.030,50 | | 4.660,63 | 28.030,50 | 0,00 |
| 266 | 3.1.90.13.02.00.00.00.03.0019 Contribuições Previdenciárias - | | 0,00 | 488.305,46 | | 0,00 | 488.305,46 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.94.11.00.00.00.01.0019 Licença-prêmio Convertida em | | 0,00 | 5.261,34 | | 0,00 | 5.261,34 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 605.325,00 | 9.412,66 | 92.654,95 | 512.670,05 | 9.962,66 | 91.554,95 | 1.100,00 |
| 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas | 4.366,95 | 0,00 | 9,50 | 4.357,45 | 0,00 | 9,50 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas | 297.775,00 | 5.412,66 | 58.043,78 | 239.731,22 | 6.216,66 | 55.631,78 | 2.412,00 |
| 86 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0059 Aplicacoes Diretas | 5.083,05 | 0,00 | 0,00 | 5.083,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas | 80.000,00 | 248,80 | 40.428,46 | 39.571,54 | 248,80 | 40.428,46 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 3.420,00 | | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 1.750,26 | | 0,00 | 1.750,26 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.30.14.00.00.00.03.0058 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 3.170,00 | | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 1.135,85 | | 0,00 | 1.135,85 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I | | 0,00 | 2.003,00 | | 0,00 | 2.003,00 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.30.17.00.00.00.03.0058 Material de Processamento de I | | 85,00 | 632,00 | | 85,00 | 632,00 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.30.21.00.00.00.03.0058 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 589,90 | | 0,00 | 589,90 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.30.22.00.00.00.03.0058 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 18.400,05 | | 0,00 | 18.400,05 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 1.813,04 | | 0,00 | 1.813,04 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B | | 512,95 | 7.446,45 | | 512,95 | 7.446,45 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.30.24.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 2.101,21 | | 0,00 | 2.101,21 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 1.427,29 | | 0,00 | 1.427,29 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 759,20 | | 0,00 | 759,20 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.30.25.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 663,50 | | 0,00 | 663,50 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 7.760,50 | | 0,00 | 7.760,50 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 11.200,00 | | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.30.26.00.00.00.03.0058 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 3.459,91 | | 0,00 | 3.459,91 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.28.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran | | 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 | 36.232.725,06 | 1.865.213,42 | 10.386.892,17 | 25.845.832,89 | 1.867.954,53 | 10.358.918,83 | 27.973,34 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 33.911.952,56 | 1.834.028,99 | 10.120.223,57 | 23.791.728,99 | 1.836.770,10 | 10.105.750,23 | 14.473,34 |
| | 0501.12 Educação | 33.281.511,70 | 1.822.406,19 | 9.978.986,55 | 23.302.525,15 | 1.825.147,30 | 9.964.513,21 | 14.473,34 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 21.884.500,73 | 1.142.294,22 | 7.078.010,15 | 14.806.490,58 | 1.142.956,98 | 7.073.806,91 | 4.203,24 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 21.884.500,73 | 1.142.294,22 | 7.078.010,15 | 14.806.490,58 | 1.142.956,98 | 7.073.806,91 | 4.203,24 |
| | 12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame | 18.070.646,13 | 1.135.086,21 | 6.672.352,41 | 11.398.293,72 | 1.136.440,21 | 6.668.840,41 | 3.512,00 |
| 83 | 3.3.90.30.30.00.00.00.01.0001 Material para Comunicações | | 0,00 | 134,00 | | 0,00 | 134,00 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.30.30.00.00.00.03.0058 Material para Comunicações | | 0,00 | 522,00 | | 0,00 | 522,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 352,00 | | 0,00 | 352,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo | | 174,19 | 260,47 | | 174,19 | 260,47 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.30.99.00.00.00.03.0058 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 1.950,00 | | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.291,78 | | 0,00 | 1.291,78 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.05.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 652,10 | | 0,00 | 652,10 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.39.05.00.00.00.03.0058 Serviços Técnicos Profissionais | | 43,80 | 358,80 | | 43,80 | 358,80 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.39.08.00.00.00.01.0001 Manutenção de Software | | 0,00 | 2.910,00 | | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.08.00.00.00.01.0058 Manutenção de Software | | 0,00 | 275,00 | | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.39.12.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 1.834,37 | | 0,00 | 1.834,37 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.12.00.00.00.01.0058 Locação de Máquinas e Equipa | | 2.909,30 | 7.505,39 | | 2.909,30 | 7.505,39 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.183,80 | | 0,00 | 2.183,80 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de | | 420,00 | 1.670,50 | | 420,00 | 1.670,50 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.39.16.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 3.984,54 | | 0,00 | 3.984,54 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.17.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 34,50 | | 0,00 | 34,50 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 4.671,02 | 36.116,24 | | 4.671,02 | 36.116,24 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 2.580,56 | 13.156,04 | | 2.580,56 | 13.156,04 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0058 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 220,00 | | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.39.64.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel | | 1.681,82 | 9.263,48 | | 1.681,82 | 9.263,48 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.64.00.00.00.01.0058 Telefonia fixa e Móvel | | 21,12 | 75,94 | | 21,12 | 75,94 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.77.00.00.00.01.0058 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 265,65 | 1.328,25 | | 265,65 | 1.328,25 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.80.00.00.00.01.0058 Hospedagens | | 0,00 | 184,00 | | 0,00 | 184,00 | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.39.81.00.00.00.01.0019 Serviços Bancários | | 0,00 | 9,50 | | 0,00 | 9,50 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.81.00.00.00.01.0058 Serviços Bancários | | 10,45 | 52,25 | | 10,45 | 52,25 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 479,26 | 8.106,30 | | 1.029,26 | 7.006,30 | 1.100,00 |
| 85 | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.099,00 | 24.376,73 | | 1.903,00 | 21.964,73 | 2.412,00 |
| 274 | 3.3.90.39.99.00.00.00.03.0058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 120,00 | 4.596,55 | | 120,00 | 4.596,55 | 0,00 |
| 87 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 85.575,00 | 0,00 | 1.920,00 | 83.655,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 267 | 4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas | 80.000,00 | 0,00 | 5.512,00 | 74.488,00 | 0,00 | 5.512,00 | 0,00 |
| 267 | 4.4.90.52.06.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 5.512,00 | | 0,00 | 5.512,00 | 0,00 |
| 87 | 4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 1.920,00 | | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.044 Manutenção e ampliação das bit | 57.881,25 | 0,00 | 0,00 | 57.881,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 57.881,25 | 0,00 | 0,00 | 57.881,25 | 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 | 36.232.725,06 | 1.865.213,42 | 10.386.892,17 | 25.845.832,89 | 1.867.954,53 | 10.358.918,83 | 27.973,34 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 33.911.952,56 | 1.834.028,99 | 10.120.223,57 | 23.791.728,99 | 1.836.770,10 | 10.105.750,23 | 14.473,34 |
| | 0501.12 Educação | 33.281.511,70 | 1.822.406,19 | 9.978.986,55 | 23.302.525,15 | 1.825.147,30 | 9.964.513,21 | 14.473,34 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 21.884.500,73 | 1.142.294,22 | 7.078.010,15 | 14.806.490,58 | 1.142.956,98 | 7.073.806,91 | 4.203,24 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 21.884.500,73 | 1.142.294,22 | 7.078.010,15 | 14.806.490,58 | 1.142.956,98 | 7.073.806,91 | 4.203,24 |
| | 12.361.0065.2.045 Aquisição de material didático-ped | 34.728,75 | 0,00 | 0,00 | 34.728,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas | 17.088,75 | 0,00 | 0,00 | 17.088,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse | 553.250,00 | 2.790,41 | 79.805,37 | 473.444,63 | 2.790,41 | 79.805,37 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 31.500,00 | 0,00 | 5.880,80 | 25.619,20 | 0,00 | 5.880,80 | 0,00 |
| 92 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas | 31.500,00 | 2.790,41 | 7.267,89 | 24.232,11 | 2.790,41 | 7.267,89 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 3.209,30 | | 0,00 | 3.209,30 | 0,00 |
| 92 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 1.754,08 | | 0,00 | 1.754,08 | 0,00 |
| 92 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 143,40 | | 0,00 | 143,40 | 0,00 |
| 92 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico | | 1.776,51 | 1.776,51 | | 1.776,51 | 1.776,51 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 31,50 | | 0,00 | 31,50 | 0,00 |
| 92 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de | | 1.013,90 | 2.833,90 | | 1.013,90 | 2.833,90 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 2.640,00 | | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 92 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 760,00 | | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 93 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas | 175.250,00 | 0,00 | 66.656,68 | 108.593,32 | 0,00 | 66.656,68 | 0,00 |
| 94 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0058 Obras em Andamento | | 0,00 | 66.656,68 | | 0,00 | 66.656,68 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de matr | 205.573,56 | 0,00 | 40.000,00 | 165.573,56 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas | 40.198,56 | 0,00 | 40.000,00 | 198,56 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 272 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0058 Material de Expediente | | 0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli | 1.508.984,79 | 4.417,60 | 280.504,05 | 1.228.480,74 | 3.726,36 | 279.812,81 | 691,24 |
| 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 830.000,00 | 714,00 | 261.500,88 | 568.499,12 | 714,00 | 261.500,88 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas | 303.450,00 | 3.703,60 | 4.747,76 | 298.702,24 | 3.012,36 | 4.056,52 | 691,24 |
| 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas | 73.500,00 | 0,00 | 6.289,11 | 67.210,89 | 0,00 | 6.289,11 | 0,00 |
| 271 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0022 Aplicacoes Diretas | 5.731,38 | 0,00 | 5.662,89 | 68,49 | 0,00 | 5.662,89 | 0,00 |
| 273 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0061 Aplicacoes Diretas | 2.303,41 | 0,00 | 2.303,41 | 0,00 | 0,00 | 2.303,41 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 36.027,22 | | 0,00 | 36.027,22 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0058 Combustíveis e Lubrificantes At | | 1.368,48 | 1.973,24 | | 1.368,48 | 1.973,24 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 63.202,36 | | 0,00 | 63.202,36 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Vi | | 2.185,12 | 2.185,12 | | 1.493,88 | 1.493,88 | 691,24 |

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 | 36.232.725,06 | 1.865.213,42 | 10.386.892,17 | 25.845.832,89 | 1.867.954,53 | 10.358.918,83 | 27.973,34 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 33.911.952,56 | 1.834.028,99 | 10.120.223,57 | 23.791.728,99 | 1.836.770,10 | 10.105.750,23 | 14.473,34 |
| | 0501.12 Educação | 33.281.511,70 | 1.822.406,19 | 9.978.986,55 | 23.302.525,15 | 1.825.147,30 | 9.964.513,21 | 14.473,34 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 21.884.500,73 | 1.142.294,22 | 7.078.010,15 | 14.806.490,58 | 1.142.956,98 | 7.073.806,91 | 4.203,24 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 21.884.500,73 | 1.142.294,22 | 7.078.010,15 | 14.806.490,58 | 1.142.956,98 | 7.073.806,91 | 4.203,24 |
| | 12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli | 1.508.984,79 | 4.417,60 | 280.504,05 | 1.228.480,74 | 3.726,36 | 279.812,81 | 691,24 |
| 96 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de | | 714,00 | 27.728,60 | | 714,00 | 27.728,60 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de | | 150,00 | 589,40 | | 150,00 | 589,40 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 94.101,41 | | 0,00 | 94.101,41 | 0,00 |
| 99 | 3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 6.289,11 | | 0,00 | 6.289,11 | 0,00 |
| 271 | 3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0022 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 5.662,89 | | 0,00 | 5.662,89 | 0,00 |
| 273 | 3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0061 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 2.303,41 | | 0,00 | 2.303,41 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral | | 0,00 | 40.441,29 | | 0,00 | 40.441,29 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es | 110.250,00 | 0,00 | 5.348,32 | 104.901,68 | 0,00 | 5.348,32 | 0,00 |
| 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 47.250,00 | 0,00 | 1.995,95 | 45.254,05 | 0,00 | 1.995,95 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 0,00 | 3.352,37 | 17.647,63 | 0,00 | 3.352,37 | 0,00 |
| 100 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 236,35 | | 0,00 | 236,35 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 2.768,87 | | 0,00 | 2.768,87 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 583,50 | | 0,00 | 583,50 | 0,00 |
| 100 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 772,20 | | 0,00 | 772,20 | 0,00 |
| 100 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 987,40 | | 0,00 | 987,40 | 0,00 |
| 102 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.051 Implantação, manutenção e amç | 34.728,75 | 0,00 | 0,00 | 34.728,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 12.678,75 | 0,00 | 0,00 | 12.678,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.052 Implantação e manutenção de la | 69.457,50 | 0,00 | 0,00 | 69.457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 25.357,50 | 0,00 | 0,00 | 25.357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.362 Ensino Médio | 44.100,00 | 0,00 | 8.683,40 | 35.416,60 | 0,00 | 8.683,40 | 0,00 |
| | 0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO | 44.100,00 | 0,00 | 8.683,40 | 35.416,60 | 0,00 | 8.683,40 | 0,00 |
| | 12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens | 44.100,00 | 0,00 | 8.683,40 | 35.416,60 | 0,00 | 8.683,40 | 0,00 |
| 108 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 44.100,00 | 0,00 | 8.683,40 | 35.416,60 | 0,00 | 8.683,40 | 0,00 |
| 108 | 3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 8.683,40 | | 0,00 | 8.683,40 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO | 36.232.725,06 | 1.865.213,42 | 10.386.892,17 | 25.845.832,89 | 1.867.954,53 | 10.358.918,83 | 27.973,34 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 33.911.952,56 | 1.834.028,99 | 10.120.223,57 | 23.791.728,99 | 1.836.770,10 | 10.105.750,23 | 14.473,34 |
| | 0501.12 Educação | 33.281.511,70 | 1.822.406,19 | 9.978.986,55 | 23.302.525,15 | 1.825.147,30 | 9.964.513,21 | 14.473,34 |
| | 0501.12.362 Ensino Médio | 44.100,00 | 0,00 | 8.683,40 | 35.416,60 | 0,00 | 8.683,40 | 0,00 |
| | 0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO | 44.100,00 | 0,00 | 8.683,40 | 35.416,60 | 0,00 | 8.683,40 | 0,00 |
| | 12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens | 44.100,00 | 0,00 | 8.683,40 | 35.416,60 | 0,00 | 8.683,40 | 0,00 |
| 108 | 3.3.90.39.26.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 8.683,40 | | 0,00 | 8.683,40 | 0,00 |
| | 0501.12.364 Ensino Superior | 241.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 219.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| | 0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR | 241.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 219.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| | 12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par | 241.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 219.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 109 | 3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr | 210.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 109 | 3.3.50.92.43.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais | | 0,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 8.235.134,72 | 501.023,37 | 2.069.806,24 | 6.165.328,48 | 501.023,37 | 2.069.806,24 | 0,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.235.134,72 | 501.023,37 | 2.069.806,24 | 6.165.328,48 | 501.023,37 | 2.069.806,24 | 0,00 |
| | 12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech | 2.537.444,09 | 174.540,07 | 188.357,12 | 2.349.086,97 | 174.540,07 | 188.357,12 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 815.282,95 | 0,00 | 0,00 | 815.282,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas | 188.817,05 | 174.540,07 | 188.357,12 | 459,93 | 174.540,07 | 188.357,12 | 0,00 |
| 260 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas | 1.434.944,09 | 0,00 | 0,00 | 1.434.944,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | 4.4.90.51.91.00.00.00.01.0019 Obras em Andamento | | 174.540,07 | 188.357,12 | | 174.540,07 | 188.357,12 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas | 2.341.500,00 | 120.240,84 | 826.005,33 | 1.515.494,67 | 120.240,84 | 826.005,33 | 0,00 |
| 113 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas | 1.890.000,00 | 120.240,84 | 800.960,48 | 1.089.039,52 | 120.240,84 | 800.960,48 | 0,00 |
| 115 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários | | 117.462,94 | 782.893,07 | | 117.462,94 | 782.893,07 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas | | 2.565,45 | 16.410,94 | | 2.565,45 | 16.410,94 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário | | 212,45 | 1.656,47 | | 212,45 | 1.656,47 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 30.450,00 | 0,00 | 1.125,00 | 29.325,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas | 157.500,00 | 0,00 | 23.382,27 | 134.117,73 | 0,00 | 23.382,27 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado | | 0,00 | 1.125,00 | | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.10.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis | | 0,00 | 23.030,07 | | 0,00 | 23.030,07 | 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 | 36.232.725,06 | 1.865.213,42 | 10.386.892,17 | 25.845.832,89 | 1.867.954,53 | 10.358.918,83 | 27.973,34 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 33.911.952,56 | 1.834.028,99 | 10.120.223,57 | 23.791.728,99 | 1.836.770,10 | 10.105.750,23 | 14.473,34 |
| | 0501.12 Educação | 33.281.511,70 | 1.822.406,19 | 9.978.986,55 | 23.302.525,15 | 1.825.147,30 | 9.964.513,21 | 14.473,34 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 8.235.134,72 | 501.023,37 | 2.069.806,24 | 6.165.328,48 | 501.023,37 | 2.069.806,24 | 0,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.235.134,72 | 501.023,37 | 2.069.806,24 | 6.165.328,48 | 501.023,37 | 2.069.806,24 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas | 2.341.500,00 | 120.240,84 | 826.005,33 | 1.515.494,67 | 120.240,84 | 826.005,33 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 352,20 | | 0,00 | 352,20 | 0,00 |
| 118 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas | 22.050,00 | 0,00 | 537,58 | 21.512,42 | 0,00 | 537,58 | 0,00 |
| 118 | 4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0058 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 537,58 | | 0,00 | 537,58 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches | 3.182.546,88 | 206.242,46 | 1.053.274,79 | 2.129.272,09 | 206.242,46 | 1.053.274,79 | 0,00 |
| 119 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas | 2.373.000,00 | 182.475,66 | 891.581,58 | 1.481.418,42 | 182.475,66 | 891.581,58 | 0,00 |
| 121 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários | | 180.792,08 | 888.259,72 | | 180.792,08 | 888.259,72 | 0,00 |
| 120 | 3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas | | 1.443,07 | 2.379,23 | | 1.443,07 | 2.379,23 | 0,00 |
| 120 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário | | 240,51 | 942,63 | | 240,51 | 942,63 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 291.796,88 | 2.675,12 | 50.106,80 | 241.690,08 | 2.675,12 | 50.106,80 | 0,00 |
| 287 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas | 2.000,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 306,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas | 105.000,00 | 16.552,23 | 69.925,87 | 35.074,13 | 16.552,23 | 69.925,87 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 2.845,45 | 14.493,41 | 15.506,59 | 2.845,45 | 14.493,41 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado | | 0,00 | 8.550,00 | | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0058 Material de Expediente | | 1.780,00 | 1.780,00 | | 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 304,60 | | 0,00 | 304,60 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I | | 0,00 | 120,00 | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banl | | 0,00 | 17.549,00 | | 0,00 | 17.549,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 164,00 | | 0,00 | 164,00 | 0,00 |
| 287 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0022 Material de Limpeza e Produçã | | 1.694,00 | 1.694,00 | | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0058 Uniformes, Tecidos e Aviamen | | 0,00 | 6.344,00 | | 0,00 | 6.344,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 2.769,68 | | 0,00 | 2.769,68 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 5.012,90 | | 0,00 | 5.012,90 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 5.079,34 | | 0,00 | 5.079,34 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 876,17 | | 0,00 | 876,17 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 304,60 | | 0,00 | 304,60 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 75,00 | | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0058 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 2.009,53 | | 0,00 | 2.009,53 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0001 Sementes, Mudas de Plantas e | | 0,00 | 1.320,00 | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 166,88 | | 0,00 | 166,88 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 9.230,00 | | 0,00 | 9.230,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 336,16 | | 0,00 | 336,16 | 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 | 36.232.725,06 | 1.865.213,42 | 10.386.892,17 | 25.845.832,89 | 1.867.954,53 | 10.358.918,83 | 27.973,34 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 33.911.952,56 | 1.834.028,99 | 10.120.223,57 | 23.791.728,99 | 1.836.770,10 | 10.105.750,23 | 14.473,34 |
| | 0501.12 Educação | 33.281.511,70 | 1.822.406,19 | 9.978.986,55 | 23.302.525,15 | 1.825.147,30 | 9.964.513,21 | 14.473,34 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 8.235.134,72 | 501.023,37 | 2.069.806,24 | 6.165.328,48 | 501.023,37 | 2.069.806,24 | 0,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.235.134,72 | 501.023,37 | 2.069.806,24 | 6.165.328,48 | 501.023,37 | 2.069.806,24 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches | 3.182.546,88 | 206.242,46 | 1.053.274,79 | 2.129.272,09 | 206.242,46 | 1.053.274,79 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 320,35 | | 0,00 | 320,35 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0058 Serviços Técnicos Profissionais | | 120,45 | 120,45 | | 120,45 | 120,45 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis | | 7.676,69 | 15.353,38 | | 7.676,69 | 15.353,38 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 371,25 | | 0,00 | 371,25 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0058 Locação de Máquinas e Equipa | | 158,85 | 594,55 | | 158,85 | 594,55 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 6.941,50 | | 0,00 | 6.941,50 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.714,20 | | 0,00 | 1.714,20 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.002,64 | | 0,00 | 2.002,64 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 1.513,63 | 17.998,43 | | 1.513,63 | 17.998,43 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 809,29 | 7.732,37 | | 809,29 | 7.732,37 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0058 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 316,69 | 1.583,45 | | 316,69 | 1.583,45 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 352,20 | 2.575,76 | | 352,20 | 2.575,76 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 8.400,00 | 11.724,44 | | 8.400,00 | 11.724,44 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 945,00 | 3.501,45 | | 945,00 | 3.501,45 | 0,00 |
| 124 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas | 26.250,00 | 0,00 | 19.588,13 | 6.661,87 | 0,00 | 19.588,13 | 0,00 |
| 268 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 5.885,00 | 44.115,00 | 0,00 | 5.885,00 | 0,00 |
| 268 | 4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 3.445,00 | | 0,00 | 3.445,00 | 0,00 |
| 124 | 4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 0,00 | 3.832,13 | | 0,00 | 3.832,13 | 0,00 |
| 124 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0058 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 15.756,00 | | 0,00 | 15.756,00 | 0,00 |
| 268 | 4.4.90.52.99.00.00.00.00.03.0058 Outros Equipamentos e Materia | | 0,00 | 2.440,00 | | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.039 Manutenção do Centro Municipa | 115.762,50 | 0,00 | 2.169,00 | 113.593,50 | 0,00 | 2.169,00 | 0,00 |
| 125 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 110.250,00 | 0,00 | 830,00 | 109.420,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 125 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 830,00 | | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 126 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas | 5.512,50 | 0,00 | 1.339,00 | 4.173,50 | 0,00 | 1.339,00 | 0,00 |
| 126 | 4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0058 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 0,00 | 1.339,00 | | 0,00 | 1.339,00 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.040 Aquisição de materiais pedagógi | 23.152,50 | 0,00 | 0,00 | 23.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 23.152,50 | 0,00 | 0,00 | 23.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.041 Capacitação de profissionais da | 34.728,75 | 0,00 | 0,00 | 34.728,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 34.728,75 | 0,00 | 0,00 | 34.728,75 | 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 | 36.232.725,06 | 1.865.213,42 | 10.386.892,17 | 25.845.832,89 | 1.867.954,53 | 10.358.918,83 | 27.973,34 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 33.911.952,56 | 1.834.028,99 | 10.120.223,57 | 23.791.728,99 | 1.836.770,10 | 10.105.750,23 | 14.473,34 |
| | 0501.12 Educação | 33.281.511,70 | 1.822.406,19 | 9.978.986,55 | 23.302.525,15 | 1.825.147,30 | 9.964.513,21 | 14.473,34 |
| | 0501.12.367 Educação Especial | 391.576,25 | 10.267,00 | 54.785,00 | 336.791,25 | 10.267,00 | 54.785,00 | 0,00 |
| | 0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 391.576,25 | 10.267,00 | 54.785,00 | 336.791,25 | 10.267,00 | 54.785,00 | 0,00 |
| | 12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos | 271.576,25 | 0,00 | 3.450,00 | 268.126,25 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 129 | 3.3.50.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituicoes Pr | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 18.268,75 | 0,00 | 3.450,00 | 14.818,75 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 130 | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 3.450,00 | | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 131 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas | 13.307,50 | 0,00 | 0,00 | 13.307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ | 120.000,00 | 10.267,00 | 51.335,00 | 68.665,00 | 10.267,00 | 51.335,00 | 0,00 |
| 132 | 3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr | 120.000,00 | 10.267,00 | 51.335,00 | 68.665,00 | 10.267,00 | 51.335,00 | 0,00 |
| 132 | 3.3.50.43.02.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas d | | 10.267,00 | 51.335,00 | | 10.267,00 | 51.335,00 | 0,00 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 1.372.097,50 | 27.559,89 | 238.171,96 | 1.133.925,54 | 27.559,89 | 224.671,96 | 13.500,00 |
| | 0502.13 Cultura | 1.372.097,50 | 27.559,89 | 238.171,96 | 1.133.925,54 | 27.559,89 | 224.671,96 | 13.500,00 |
| | 0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e / | 22.785,00 | 142,53 | 491,85 | 22.293,15 | 142,53 | 491,85 | 0,00 |
| | 0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS | 22.785,00 | 142,53 | 491,85 | 22.293,15 | 142,53 | 491,85 | 0,00 |
| | 13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico | 22.785,00 | 142,53 | 491,85 | 22.293,15 | 142,53 | 491,85 | 0,00 |
| 133 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 7.350,00 | 142,53 | 491,85 | 6.858,15 | 142,53 | 491,85 | 0,00 |
| 133 | 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 55,20 | 55,20 | | 55,20 | 55,20 | 0,00 |
| 133 | 3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 87,33 | 436,65 | | 87,33 | 436,65 | 0,00 |
| 134 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 15.435,00 | 0,00 | 0,00 | 15.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 1.349.312,50 | 27.417,36 | 237.680,11 | 1.111.632,39 | 27.417,36 | 224.180,11 | 13.500,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 1.349.312,50 | 27.417,36 | 237.680,11 | 1.111.632,39 | 27.417,36 | 224.180,11 | 13.500,00 |
| | 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 |
| 135 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c | 418.950,00 | 23.629,05 | 163.274,71 | 255.675,29 | 23.629,05 | 163.274,71 | 0,00 |
| 136 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 342.300,00 | 21.453,20 | 136.538,19 | 205.761,81 | 21.453,20 | 136.538,19 | 0,00 |
| 136 | 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários | | 21.453,20 | 136.538,19 | | 21.453,20 | 136.538,19 | 0,00 |
| 136 | 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário | | 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 | 36.232.725,06 | 1.865.213,42 | 10.386.892,17 | 25.845.832,89 | 1.867.954,53 | 10.358.918,83 | 27.973,34 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 1.372.097,50 | 27.559,89 | 238.171,96 | 1.133.925,54 | 27.559,89 | 224.671,96 | 13.500,00 |
| | 0502.13 Cultura | 1.372.097,50 | 27.559,89 | 238.171,96 | 1.133.925,54 | 27.559,89 | 224.671,96 | 13.500,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 1.349.312,50 | 27.417,36 | 237.680,11 | 1.111.632,39 | 27.417,36 | 224.180,11 | 13.500,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 1.349.312,50 | 27.417,36 | 237.680,11 | 1.111.632,39 | 27.417,36 | 224.180,11 | 13.500,00 |
| | 13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c | 418.950,00 | 23.629,05 | 163.274,71 | 255.675,29 | 23.629,05 | 163.274,71 | 0,00 |
| 137 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 65.100,00 | 2.175,85 | 26.736,52 | 38.363,48 | 2.175,85 | 26.736,52 | 0,00 |
| 137 | 3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 397,00 | | 0,00 | 397,00 | 0,00 |
| 137 | 3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 0,00 | 595,65 | | 0,00 | 595,65 | 0,00 |
| 137 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 43,60 | 2.989,50 | | 43,60 | 2.989,50 | 0,00 |
| 137 | 3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis | | 0,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 137 | 3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr | | 2.047,25 | 8.392,37 | | 2.047,25 | 8.392,37 | 0,00 |
| 137 | 3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop. | | 0,00 | 1.152,00 | | 0,00 | 1.152,00 | 0,00 |
| 137 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 85,00 | 1.210,00 | | 85,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 138 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 | 0,00 | 955,00 | 21.095,00 | 0,00 | 955,00 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 16.800,00 | 0,00 | 955,00 | 15.845,00 | 0,00 | 955,00 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 0,00 | 680,00 | | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software | | 0,00 | 275,00 | | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa | 67.050,00 | 0,00 | 22.382,14 | 44.667,86 | 0,00 | 8.882,14 | 13.500,00 |
| 141 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 16.800,00 | 0,00 | 15.814,14 | 985,86 | 0,00 | 2.314,14 | 13.500,00 |
| 141 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 203,74 | | 0,00 | 203,74 | 0,00 |
| 141 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 610,40 | | 0,00 | 610,40 | 0,00 |
| 141 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 13.500,00 |
| 142 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 50.250,00 | 0,00 | 6.568,00 | 43.682,00 | 0,00 | 6.568,00 | 0,00 |
| 142 | 4.4.90.52.26.00.00.00.00.01.0000 Instrumentos Musicais e Artistic | | 0,00 | 6.568,00 | | 0,00 | 6.568,00 | 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 |
| 143 | 3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 | 3.788,31 | 35.871,46 | 159.503,54 | 3.788,31 | 35.871,46 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 187.500,00 | 3.788,31 | 35.871,46 | 151.628,54 | 3.788,31 | 35.871,46 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 357,45 | | 0,00 | 357,45 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 172,00 | | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 128,22 | | 0,00 | 128,22 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 328,20 | | 0,00 | 328,20 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO | 36.232.725,06 | 1.865.213,42 | 10.386.892,17 | 25.845.832,89 | 1.867.954,53 | 10.358.918,83 | 27.973,34 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 1.372.097,50 | 27.559,89 | 238.171,96 | 1.133.925,54 | 27.559,89 | 224.671,96 | 13.500,00 |
| | 0502.13 Cultura | 1.372.097,50 | 27.559,89 | 238.171,96 | 1.133.925,54 | 27.559,89 | 224.671,96 | 13.500,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 1.349.312,50 | 27.417,36 | 237.680,11 | 1.111.632,39 | 27.417,36 | 224.180,11 | 13.500,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 1.349.312,50 | 27.417,36 | 237.680,11 | 1.111.632,39 | 27.417,36 | 224.180,11 | 13.500,00 |
| | 13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educaci | 195.375,00 | 3.788,31 | 35.871,46 | 159.503,54 | 3.788,31 | 35.871,46 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica | | 1.914,44 | 20.573,64 | | 1.914,44 | 20.573,64 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto | | 613,87 | 11.176,98 | | 613,87 | 11.176,98 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.260,00 | 3.134,97 | | 1.260,00 | 3.134,97 | 0,00 |
| 145 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 146 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de cultur | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 | 149.762,50 | 0,00 | 15.196,80 | 134.565,70 | 0,00 | 15.196,80 | 0,00 |
| 148 | 3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr | 10.762,50 | 0,00 | 0,00 | 10.762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 139.000,00 | 0,00 | 15.196,80 | 123.803,20 | 0,00 | 15.196,80 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 6.524,35 | | 0,00 | 6.524,35 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 1.025,00 | | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 462,49 | | 0,00 | 462,49 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 4.990,00 | | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 382,96 | | 0,00 | 382,96 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 1.812,00 | | 0,00 | 1.812,00 | 0,00 |
| | 05.03 ESPORTES | 948.675,00 | 3.624,54 | 28.496,64 | 920.178,36 | 3.624,54 | 28.496,64 | 0,00 |
| | 0503.27 Desporto e Lazer | 948.675,00 | 3.624,54 | 28.496,64 | 920.178,36 | 3.624,54 | 28.496,64 | 0,00 |
| | 0503.27.812 Desporto Comunitário | 948.675,00 | 3.624,54 | 28.496,64 | 920.178,36 | 3.624,54 | 28.496,64 | 0,00 |
| | 0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 948.675,00 | 3.624,54 | 28.496,64 | 920.178,36 | 3.624,54 | 28.496,64 | 0,00 |
| | 27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiv | 154.350,00 | 0,00 | 0,00 | 154.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 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, | 36.232.725,06 | 1.865.213,42 | 10.386.892,17 | 25.845.832,89 | 1.867.954,53 | 10.358.918,83 | 27.973,34 |
| | 05.03 ESPORTES | 948.675,00 | 3.624,54 | 28.496,64 | 920.178,36 | 3.624,54 | 28.496,64 | 0,00 |
| | 0503.27 Desporto e Lazer | 948.675,00 | 3.624,54 | 28.496,64 | 920.178,36 | 3.624,54 | 28.496,64 | 0,00 |
| | 0503.27.812 Desporto Comunitário | 948.675,00 | 3.624,54 | 28.496,64 | 920.178,36 | 3.624,54 | 28.496,64 | 0,00 |
| | 0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 948.675,00 | 3.624,54 | 28.496,64 | 920.178,36 | 3.624,54 | 28.496,64 | 0,00 |
| | 27.812.0100.1.016 Construção e adequação de carr | 143.325,00 | 706,05 | 6.322,22 | 137.002,78 | 706,05 | 6.322,22 | 0,00 |
| 152 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 59.325,00 | 706,05 | 6.322,22 | 53.002,78 | 706,05 | 6.322,22 | 0,00 |
| 152 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 499,98 | | 0,00 | 499,98 | 0,00 |
| 152 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica | | 606,95 | 5.125,91 | | 606,95 | 5.125,91 | 0,00 |
| 152 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto | | 99,10 | 696,33 | | 99,10 | 696,33 | 0,00 |
| 153 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 |
| 154 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 | 2.918,49 | 22.174,42 | 219.325,58 | 2.918,49 | 22.174,42 | 0,00 |
| 156 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 210.000,00 | 2.918,49 | 22.174,42 | 187.825,58 | 2.918,49 | 22.174,42 | 0,00 |
| 156 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica | | 2.021,11 | 17.530,34 | | 2.021,11 | 17.530,34 | 0,00 |
| 156 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto | | 897,38 | 4.233,99 | | 897,38 | 4.233,99 | 0,00 |
| 156 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 410,09 | | 0,00 | 410,09 | 0,00 |
| 157 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 INFRAESTRL | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 0601.04 Administração | 319.725,00 | 9.799,31 | 57.106,30 | 262.618,70 | 9.799,31 | 57.106,30 | 0,00 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 319.725,00 | 9.799,31 | 57.106,30 | 262.618,70 | 9.799,31 | 57.106,30 | 0,00 |
| | 0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 319.725,00 | 9.799,31 | 57.106,30 | 262.618,70 | 9.799,31 | 57.106,30 | 0,00 |
| | 04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf | 319.725,00 | 9.799,31 | 57.106,30 | 262.618,70 | 9.799,31 | 57.106,30 | 0,00 |
| 158 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 261.135,00 | 7.621,21 | 48.258,40 | 212.876,60 | 7.621,21 | 48.258,40 | 0,00 |
| 158 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários | | 7.621,21 | 48.258,40 | | 7.621,21 | 48.258,40 | 0,00 |
| 158 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 52.500,00 | 1.239,10 | 7.108,90 | 45.391,10 | 1.239,10 | 7.108,90 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado | | 0,00 | 428,00 | | 0,00 | 428,00 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente | | 0,00 | 202,30 | | 0,00 | 202,30 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 5,00 | | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 62,26 | | 0,00 | 62,26 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã | | 750,00 | 1.418,22 | | 750,00 | 1.418,22 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 31,30 | 436,30 | | 31,30 | 436,30 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 73,20 | | 0,00 | 73,20 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 16,70 | | 0,00 | 16,70 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 302,80 | 2.618,14 | | 302,80 | 2.618,14 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 782,93 | | 0,00 | 782,93 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 60,00 | 198,60 | | 60,00 | 198,60 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 95,00 | 867,25 | | 95,00 | 867,25 | 0,00 |
| 160 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 6.090,00 | 939,00 | 1.739,00 | 4.351,00 | 939,00 | 1.739,00 | 0,00 |
| 160 | 4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 939,00 | 1.739,00 | | 939,00 | 1.739,00 | 0,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 19.665.837,35 | 1.536.258,15 | 7.367.199,83 | 12.298.637,52 | 1.535.478,15 | 7.023.063,66 | 344.136,17 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 9.776.842,34 | 976.903,00 | 3.657.025,39 | 6.119.816,95 | 976.903,00 | 3.657.025,39 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARI | 697.200,00 | 834,19 | 7.597,94 | 689.602,06 | 834,19 | 7.597,94 | 0,00 |
| | 15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent | 531.825,00 | 0,00 | 0,00 | 531.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 511.825,00 | 0,00 | 0,00 | 511.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitari | 165.375,00 | 834,19 | 7.597,94 | 157.777,06 | 834,19 | 7.597,94 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 157.500,00 | 834,19 | 7.597,94 | 149.902,06 | 834,19 | 7.597,94 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica | | 574,31 | 5.134,49 | | 574,31 | 5.134,49 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto | | 259,88 | 2.463,45 | | 259,88 | 2.463,45 | 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 | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 0601.15 Urbanismo | 19.665.837,35 | 1.536.258,15 | 7.367.199,83 | 12.298.637,52 | 1.535.478,15 | 7.023.063,66 | 344.136,17 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 9.776.842,34 | 976.903,00 | 3.657.025,39 | 6.119.816,95 | 976.903,00 | 3.657.025,39 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 697.200,00 | 834,19 | 7.597,94 | 689.602,06 | 834,19 | 7.597,94 | 0,00 |
| | 15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitarios | 165.375,00 | 834,19 | 7.597,94 | 157.777,06 | 834,19 | 7.597,94 | 0,00 |
| 164 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 | 407.574,57 | 277,02 | 46.201,66 | 361.372,91 | 277,02 | 46.201,66 | 0,00 |
| | 15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação | 102.225,00 | 0,00 | 0,00 | 102.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 7.725,00 | 0,00 | 0,00 | 7.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 167 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 | 277,02 | 5.623,97 | 49.501,03 | 277,02 | 5.623,97 | 0,00 |
| 168 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 277,02 | 5.623,97 | 44.376,03 | 277,02 | 5.623,97 | 0,00 |
| 168 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 4.065,00 | | 0,00 | 4.065,00 | 0,00 |
| 168 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto | | 113,80 | 579,65 | | 113,80 | 579,65 | 0,00 |
| 168 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 163,22 | 979,32 | | 163,22 | 979,32 | 0,00 |
| 169 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 de praças | 195.099,57 | 0,00 | 40.577,69 | 154.521,88 | 0,00 | 40.577,69 | 0,00 |
| 170 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 4.725,00 | 0,00 | 4.694,50 | 30,50 | 0,00 | 4.694,50 | 0,00 |
| 170 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Automoveis | | 0,00 | 72,00 | | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 170 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bateria | | 0,00 | 40,00 | | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 170 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 3.649,62 | | 0,00 | 3.649,62 | 0,00 |
| 170 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 780,01 | | 0,00 | 780,01 | 0,00 |
| 170 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 0,00 | 152,87 | | 0,00 | 152,87 | 0,00 |
| 171 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas | 95.874,57 | 0,00 | 35.883,19 | 59.991,38 | 0,00 | 35.883,19 | 0,00 |
| 171 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento | | 0,00 | 35.883,19 | | 0,00 | 35.883,19 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 8.672.067,77 | 975.791,79 | 3.603.225,79 | 5.068.841,98 | 975.791,79 | 3.603.225,79 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições | 2.981.582,66 | 412.224,43 | 1.171.096,10 | 1.810.486,56 | 412.224,43 | 1.171.096,10 | 0,00 |
| 172 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 107.500,00 | 50,00 | 15.894,00 | 91.606,00 | 50,00 | 15.894,00 | 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 | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 0601.15 Urbanismo | 19.665.837,35 | 1.536.258,15 | 7.367.199,83 | 12.298.637,52 | 1.535.478,15 | 7.023.063,66 | 344.136,17 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 9.776.842,34 | 976.903,00 | 3.657.025,39 | 6.119.816,95 | 976.903,00 | 3.657.025,39 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 8.672.067,77 | 975.791,79 | 3.603.225,79 | 5.068.841,98 | 975.791,79 | 3.603.225,79 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições | 2.981.582,66 | 412.224,43 | 1.171.096,10 | 1.810.486,56 | 412.224,43 | 1.171.096,10 | 0,00 |
| 286 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas | 348.289,30 | 0,00 | 0,00 | 348.289,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 172 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 15.844,00 | | 0,00 | 15.844,00 | 0,00 |
| 173 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 1.200.000,00 | 77.099,01 | 131.330,30 | 1.068.669,70 | 77.099,01 | 131.330,30 | 0,00 |
| 282 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas | 568.426,05 | 264.168,40 | 568.426,05 | 0,00 | 264.168,40 | 568.426,05 | 0,00 |
| 261 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas | 757.367,31 | 70.907,02 | 455.445,75 | 301.921,56 | 70.907,02 | 455.445,75 | 0,00 |
| 173 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento | | 77.099,01 | 123.207,80 | | 77.099,01 | 123.207,80 | 0,00 |
| 282 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento | | 264.168,40 | 568.426,05 | | 264.168,40 | 568.426,05 | 0,00 |
| 261 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento | | 70.907,02 | 455.445,75 | | 70.907,02 | 455.445,75 | 0,00 |
| 173 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 8.122,50 | | 0,00 | 8.122,50 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de Vias p | 4.935.010,11 | 563.567,36 | 2.432.129,69 | 2.502.880,42 | 563.567,36 | 2.432.129,69 | 0,00 |
| 276 | 3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas | 900.509,27 | 0,00 | 152.200,08 | 748.309,19 | 0,00 | 152.200,08 | 0,00 |
| 176 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas | 624.200,00 | 0,00 | 568.579,46 | 55.620,54 | 0,00 | 568.579,46 | 0,00 |
| 177 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0016 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas | 89.765,83 | 0,00 | 89.445,62 | 320,21 | 0,00 | 89.445,62 | 0,00 |
| 283 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas | 953.115,83 | 0,00 | 953.115,83 | 0,00 | 0,00 | 953.115,83 | 0,00 |
| 284 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0150 Aplicacoes Diretas | 767.669,18 | 563.567,36 | 668.788,70 | 98.880,48 | 563.567,36 | 668.788,70 | 0,00 |
| 278 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento | | 0,00 | 152.200,08 | | 0,00 | 152.200,08 | 0,00 |
| 176 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0039 Obras em Andamento | | 0,00 | 568.579,46 | | 0,00 | 568.579,46 | 0,00 |
| 262 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento | | 0,00 | 89.445,62 | | 0,00 | 89.445,62 | 0,00 |
| 283 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0039 Obras em Andamento | | 0,00 | 953.115,83 | | 0,00 | 953.115,83 | 0,00 |
| 284 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0150 Obras em Andamento | | 563.567,36 | 668.788,70 | | 563.567,36 | 668.788,70 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com | 236.250,00 | 0,00 | 0,00 | 236.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 236.250,00 | 0,00 | 0,00 | 236.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de pa | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 0601.15 Urbanismo | 19.665.837,35 | 1.536.258,15 | 7.367.199,83 | 12.298.637,52 | 1.535.478,15 | 7.023.063,66 | 344.136,17 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 9.776.842,34 | 976.903,00 | 3.657.025,39 | 6.119.816,95 | 976.903,00 | 3.657.025,39 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 8.672.067,77 | 975.791,79 | 3.603.225,79 | 5.068.841,98 | 975.791,79 | 3.603.225,79 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 |
| 184 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 8.124.995,01 | 510.207,63 | 3.383.851,90 | 4.741.143,11 | 509.427,63 | 3.039.715,73 | 344.136,17 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.362.236,09 | 261.285,22 | 1.802.466,28 | 2.559.769,81 | 265.545,22 | 1.783.426,28 | 19.040,00 |
| | 15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc | 4.362.236,09 | 261.285,22 | 1.802.466,28 | 2.559.769,81 | 265.545,22 | 1.783.426,28 | 19.040,00 |
| 185 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 2.754.520,00 | 182.143,40 | 1.171.968,93 | 1.582.551,07 | 185.043,40 | 1.154.568,93 | 17.400,00 |
| 185 | 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários | | 103.611,43 | 669.188,30 | | 103.611,43 | 669.188,30 | 0,00 |
| 185 | 3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas | | 850,04 | 35.901,20 | | 850,04 | 35.901,20 | 0,00 |
| 185 | 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário | | 777,35 | 7.072,27 | | 777,35 | 7.072,27 | 0,00 |
| 185 | 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - | | 25.755,67 | 164.643,03 | | 25.755,67 | 164.643,03 | 0,00 |
| 185 | 3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 46.425,83 | 290.441,05 | | 49.325,83 | 273.041,05 | 17.400,00 |
| 185 | 3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em | | 4.723,08 | 4.723,08 | | 4.723,08 | 4.723,08 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 1.407.536,09 | 79.141,82 | 623.021,35 | 784.514,74 | 80.501,82 | 623.021,35 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil | | 90,00 | 180,00 | | 90,00 | 180,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 2.154,28 | 14.596,31 | | 2.154,28 | 14.596,31 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de l | | 0,00 | 61,00 | | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 7.434,15 | | 0,00 | 7.434,15 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 11.864,05 | | 0,00 | 11.864,05 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 1.054,00 | | 0,00 | 1.054,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico | | 704,80 | 9.160,08 | | 704,80 | 9.160,08 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi | | 17.227,59 | 37.279,78 | | 18.587,59 | 37.279,78 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 6.340,47 | 150.345,97 | | 6.340,47 | 150.345,97 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 186,20 | 37.000,64 | | 186,20 | 37.000,64 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 3.329,86 | | 0,00 | 3.329,86 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 13.738,15 | | 0,00 | 13.738,15 | 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 | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 0601.15 Urbanismo | 19.665.837,35 | 1.536.258,15 | 7.367.199,83 | 12.298.637,52 | 1.535.478,15 | 7.023.063,66 | 344.136,17 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 8.124.995,01 | 510.207,63 | 3.383.851,90 | 4.741.143,11 | 509.427,63 | 3.039.715,73 | 344.136,17 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.362.236,09 | 261.285,22 | 1.802.466,28 | 2.559.769,81 | 265.545,22 | 1.783.426,28 | 19.040,00 |
| | 15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc | 4.362.236,09 | 261.285,22 | 1.802.466,28 | 2.559.769,81 | 265.545,22 | 1.783.426,28 | 19.040,00 |
| 186 | 3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 530,00 | | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 6.817,52 | 21.241,03 | | 6.817,52 | 21.241,03 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 31.666,73 | 172.499,96 | | 31.666,73 | 172.499,96 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr | | 2.241,20 | 61.795,73 | | 2.241,20 | 61.795,73 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica | | 6.027,62 | 45.388,62 | | 6.027,62 | 45.388,62 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto | | 2.111,74 | 14.223,51 | | 2.111,74 | 14.223,51 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 1.660,00 | | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral | | 0,00 | 3.036,11 | | 0,00 | 3.036,11 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 3.573,67 | 16.302,40 | | 3.573,67 | 16.302,40 | 0,00 |
| 277 | 3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de | 20.000,00 | 0,00 | 6.200,00 | 13.800,00 | 0,00 | 4.560,00 | 1.640,00 |
| 277 | 3.3.93.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos profissionais | | 0,00 | 6.200,00 | | 0,00 | 4.560,00 | 1.640,00 |
| 187 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 58.380,00 | 0,00 | 1.276,00 | 57.104,00 | 0,00 | 1.276,00 | 0,00 |
| 188 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas | 121.800,00 | 0,00 | 0,00 | 121.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 4.4.90.52.38.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 1.276,00 | | 0,00 | 1.276,00 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO | 261.975,00 | 49.505,80 | 93.663,64 | 168.311,36 | 44.465,80 | 88.623,64 | 5.040,00 |
| | 15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab | 52.500,00 | 47.150,00 | 47.150,00 | 5.350,00 | 42.110,00 | 42.110,00 | 5.040,00 |
| 189 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 5.337,50 | 0,00 | 0,00 | 5.337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 47.162,50 | 47.150,00 | 47.150,00 | 12,50 | 42.110,00 | 42.110,00 | 5.040,00 |
| 190 | 4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações | | 47.150,00 | 47.150,00 | | 42.110,00 | 42.110,00 | 5.040,00 |
| | 15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas | 209.475,00 | 2.355,80 | 46.513,64 | 162.961,36 | 2.355,80 | 46.513,64 | 0,00 |
| 191 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 199.500,00 | 2.355,80 | 46.513,64 | 152.986,36 | 2.355,80 | 46.513,64 | 0,00 |
| 191 | 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 12,80 | 87,65 | | 12,80 | 87,65 | 0,00 |
| 191 | 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 45,00 | | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 191 | 3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e | | 165,00 | 33.190,94 | | 165,00 | 33.190,94 | 0,00 |
| 191 | 3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 500,00 | 3.000,00 | | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 191 | 3.3.90.39.24.00.00.00.01.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de | | 1.678,00 | 9.710,05 | | 1.678,00 | 9.710,05 | 0,00 |
| 191 | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 480,00 | | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 192 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 9.975,00 | 0,00 | 0,00 | 9.975,00 | 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 | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 0601.15 Urbanismo | 19.665.837,35 | 1.536.258,15 | 7.367.199,83 | 12.298.637,52 | 1.535.478,15 | 7.023.063,66 | 344.136,17 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 8.124.995,01 | 510.207,63 | 3.383.851,90 | 4.741.143,11 | 509.427,63 | 3.039.715,73 | 344.136,17 |
| | 0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 3.500.783,92 | 199.416,61 | 1.487.721,98 | 2.013.061,94 | 199.416,61 | 1.167.665,81 | 320.056,17 |
| | 15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construção | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta de lixo | 1.433.250,00 | 104.700,00 | 523.500,00 | 909.750,00 | 104.700,00 | 523.500,00 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 315.315,00 | 52.350,00 | 261.750,00 | 53.565,00 | 52.350,00 | 261.750,00 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L) | | 52.350,00 | 261.750,00 | | 52.350,00 | 261.750,00 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 1.117.935,00 | 52.350,00 | 261.750,00 | 856.185,00 | 52.350,00 | 261.750,00 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos | | 52.350,00 | 261.750,00 | | 52.350,00 | 261.750,00 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação de lixo | 99.225,00 | 0,00 | 759,28 | 98.465,72 | 0,00 | 759,28 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 94.500,00 | 0,00 | 759,28 | 93.740,72 | 0,00 | 759,28 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 0,00 | 759,28 | | 0,00 | 759,28 | 0,00 |
| 197 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 | 109,75 | 2.584,93 | 41.515,07 | 109,75 | 2.584,93 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 31.500,00 | 109,75 | 2.584,93 | 28.915,07 | 109,75 | 2.584,93 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado | | 0,00 | 78,00 | | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 88,60 | | 0,00 | 88,60 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 1.150,00 | | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 287,75 | | 0,00 | 287,75 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 39,60 | | 0,00 | 39,60 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto | | 109,75 | 940,98 | | 109,75 | 940,98 | 0,00 |
| 199 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sistema | 1.724.208,92 | 94.606,86 | 960.877,77 | 763.331,15 | 94.606,86 | 640.821,60 | 320.056,17 |
| 200 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas | 1.241.859,98 | 94.606,86 | 601.052,33 | 640.807,65 | 94.606,86 | 601.052,33 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 20.023,88 | | 0,00 | 20.023,88 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais | | 11.500,00 | 19.176,71 | | 11.500,00 | 19.176,71 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica | | 77.351,23 | 521.606,51 | | 77.351,23 | 521.606,51 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários | | 13,70 | 76,72 | | 13,70 | 76,72 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F | | 5.741,93 | 40.168,51 | | 5.741,93 | 40.168,51 | 0,00 |
| 201 | 3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de | 191.390,02 | 0,00 | 140.529,02 | 50.861,00 | 0,00 | 39.769,27 | 100.759,75 |
| 289 | 3.3.93.00.00.00.00.00.00.03.0017 Aplicação Direta Decorrente de | 219.296,42 | 0,00 | 219.296,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.296,42 |
| 201 | 3.3.93.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 100.759,75 | | 0,00 | 0,00 | 100.759,75 |
| 289 | 3.3.93.30.26.00.00.00.00.03.0017 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 219.296,42 | | 0,00 | 0,00 | 219.296,42 |

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 | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 0601.15 Urbanismo | 19.665.837,35 | 1.536.258,15 | 7.367.199,83 | 12.298.637,52 | 1.535.478,15 | 7.023.063,66 | 344.136,17 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 8.124.995,01 | 510.207,63 | 3.383.851,90 | 4.741.143,11 | 509.427,63 | 3.039.715,73 | 344.136,17 |
| | 0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE | 3.500.783,92 | 199.416,61 | 1.487.721,98 | 2.013.061,94 | 199.416,61 | 1.167.665,81 | 320.056,17 |
| | 15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sist | 1.724.208,92 | 94.606,86 | 960.877,77 | 763.331,15 | 94.606,86 | 640.821,60 | 320.056,17 |
| 201 | 3.3.93.39.05.00.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos profissionais | | 0,00 | 39.769,27 | | 0,00 | 39.769,27 | 0,00 |
| 202 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas | 71.662,50 | 0,00 | 0,00 | 71.662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos | 1.764.000,00 | 49.147,52 | 326.322,54 | 1.437.677,46 | 49.147,52 | 326.322,54 | 0,00 |
| | 0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T | 1.764.000,00 | 49.147,52 | 326.322,54 | 1.437.677,46 | 49.147,52 | 326.322,54 | 0,00 |
| | 15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o traí | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran | 1.102.500,00 | 49.147,52 | 326.322,54 | 776.177,46 | 49.147,52 | 326.322,54 | 0,00 |
| 206 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 617.400,00 | 27.628,75 | 197.626,67 | 419.773,33 | 27.628,75 | 197.626,67 | 0,00 |
| 206 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários | | 22.456,05 | 159.183,95 | | 22.456,05 | 159.183,95 | 0,00 |
| 206 | 3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas | | 0,00 | 2.135,17 | | 0,00 | 2.135,17 | 0,00 |
| 206 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário | | 0,00 | 320,28 | | 0,00 | 320,28 | 0,00 |
| 206 | 3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - | | 5.172,70 | 35.987,27 | | 5.172,70 | 35.987,27 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 485.100,00 | 21.518,77 | 128.695,87 | 356.404,13 | 21.518,77 | 128.695,87 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 629,47 | 53.086,42 | | 629,47 | 53.086,42 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã | | 301,75 | 301,75 | | 301,75 | 301,75 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran | | 3.800,00 | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi | | 244,25 | 15.520,32 | | 244,25 | 15.520,32 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Tr | | 1.077,00 | 17.387,06 | | 1.077,00 | 17.387,06 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr | | 13.921,30 | 29.570,71 | | 13.921,30 | 29.570,71 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 1.545,00 | 1.545,00 | | 1.545,00 | 1.545,00 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral | | 0,00 | 6.944,61 | | 0,00 | 6.944,61 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 540,00 | | 0,00 | 540,00 | 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 | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 0601.26 Transporte | 4.763.200,00 | 33.713,03 | 345.854,15 | 4.417.345,85 | 32.982,71 | 336.723,83 | 9.130,32 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 4.763.200,00 | 33.713,03 | 345.854,15 | 4.417.345,85 | 32.982,71 | 336.723,83 | 9.130,32 |
| | 0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS | 4.763.200,00 | 33.713,03 | 345.854,15 | 4.417.345,85 | 32.982,71 | 336.723,83 | 9.130,32 |
| | 26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicina | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 300.750,00 | 0,00 | 0,00 | 300.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.032 Construção de pontes | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões | 645.833,33 | 0,00 | 0,00 | 645.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas | 383.333,33 | 0,00 | 0,00 | 383.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira | 466.166,67 | 0,00 | 0,00 | 466.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas | 203.666,67 | 0,00 | 0,00 | 203.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidrául | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.038 Aquisição de um conjunto de bril | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina | 1.488.375,00 | 33.713,03 | 345.854,15 | 1.142.520,85 | 32.982,71 | 336.723,83 | 9.130,32 |
| 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 1.463.375,00 | 33.713,03 | 345.854,15 | 1.117.520,85 | 32.982,71 | 336.723,83 | 9.130,32 |
| 217 | 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 21.680,04 | 118.684,53 | | 21.680,04 | 118.684,53 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 5.921,90 | 46.079,33 | | 5.664,58 | 45.822,01 | 257,32 |
| 217 | 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi | | 1.616,60 | 59.640,40 | | 1.143,60 | 50.767,40 | 8.873,00 |
| 217 | 3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 874,69 | 40.293,24 | | 874,69 | 40.293,24 | 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 | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 24.748.762,35 | 1.579.770,49 | 7.770.160,28 | 16.978.602,07 | 1.578.260,17 | 7.416.893,79 | 353.266,49 |
| | 0601.26 Transporte | 4.763.200,00 | 33.713,03 | 345.854,15 | 4.417.345,85 | 32.982,71 | 336.723,83 | 9.130,32 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 4.763.200,00 | 33.713,03 | 345.854,15 | 4.417.345,85 | 32.982,71 | 336.723,83 | 9.130,32 |
| | 0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS | 4.763.200,00 | 33.713,03 | 345.854,15 | 4.417.345,85 | 32.982,71 | 336.723,83 | 9.130,32 |
| | 26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina | 1.488.375,00 | 33.713,03 | 345.854,15 | 1.142.520,85 | 32.982,71 | 336.723,83 | 9.130,32 |
| 217 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 1.919,80 | 40.050,65 | | 1.919,80 | 40.050,65 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 1.700,00 | 21.696,09 | | 1.700,00 | 21.696,09 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 11.955,00 | | 0,00 | 11.955,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral | | 0,00 | 4.040,91 | | 0,00 | 4.040,91 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 3.414,00 | | 0,00 | 3.414,00 | 0,00 |
| 218 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.2.085 Locação de equipamentos rodov | 200.500,00 | 0,00 | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 200.500,00 | 0,00 | 0,00 | 200.500,00 | 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 | |
| | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 319.504,50 | 0,00 | 7.920,25 | 311.584,25 | 0,00 | 7.920,25 | 0,00 |
| | 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 319.504,50 | 0,00 | 7.920,25 | 311.584,25 | 0,00 | 7.920,25 | 0,00 |
| | 0701.04 Administração | 92.610,00 | 0,00 | 0,00 | 92.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.04.122 Administração Geral | 92.610,00 | 0,00 | 0,00 | 92.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE | 92.610,00 | 0,00 | 0,00 | 92.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic | 92.610,00 | 0,00 | 0,00 | 92.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 77.175,00 | 0,00 | 0,00 | 77.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 15.435,00 | 0,00 | 0,00 | 15.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.17 Saneamento | 226.894,50 | 0,00 | 7.920,25 | 218.974,25 | 0,00 | 7.920,25 | 0,00 |
| | 0701.17.511 Saneamento Básico Rural | 226.894,50 | 0,00 | 7.920,25 | 218.974,25 | 0,00 | 7.920,25 | 0,00 |
| | 0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 226.894,50 | 0,00 | 7.920,25 | 218.974,25 | 0,00 | 7.920,25 | 0,00 |
| | 17.511.0165.1.039 Aquisição e/ou construção de re: | 25.467,75 | 0,00 | 0,00 | 25.467,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 3.417,75 | 0,00 | 0,00 | 3.417,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de trata | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço | 138.915,00 | 0,00 | 2.500,00 | 136.415,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 110.250,00 | 0,00 | 2.500,00 | 107.750,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 226 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 28.665,00 | 0,00 | 0,00 | 28.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuiç | 23.152,50 | 0,00 | 0,00 | 23.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 23.152,50 | 0,00 | 0,00 | 23.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás | 17.309,25 | 0,00 | 5.420,25 | 11.889,00 | 0,00 | 5.420,25 | 0,00 |
| 228 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 17.309,25 | 0,00 | 5.420,25 | 11.889,00 | 0,00 | 5.420,25 | 0,00 |
| 228 | 3.3.90.93.02.00.00.00.01.0000 Restituições | | 0,00 | 5.420,25 | | 0,00 | 5.420,25 | 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 | 7.259,90 | 42.740,74 | 132.634,26 | 7.259,90 | 42.740,74 | 0,00 |
| | 16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI | 175.375,00 | 7.259,90 | 42.740,74 | 132.634,26 | 7.259,90 | 42.740,74 | 0,00 |
| | 1601.04 Administração | 175.375,00 | 7.259,90 | 42.740,74 | 132.634,26 | 7.259,90 | 42.740,74 | 0,00 |
| | 1601.04.122 Administração Geral | 175.375,00 | 7.259,90 | 42.740,74 | 132.634,26 | 7.259,90 | 42.740,74 | 0,00 |
| | 1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI | 175.375,00 | 7.259,90 | 42.740,74 | 132.634,26 | 7.259,90 | 42.740,74 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl | 175.375,00 | 7.259,90 | 42.740,74 | 132.634,26 | 7.259,90 | 42.740,74 | 0,00 |
| 229 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 165.295,00 | 7.259,90 | 42.580,74 | 122.714,26 | 7.259,90 | 42.580,74 | 0,00 |
| 229 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários | | 7.259,90 | 42.580,74 | | 7.259,90 | 42.580,74 | 0,00 |
| 229 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 4.200,00 | 0,00 | 160,00 | 4.040,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 230 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 160,00 | | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 231 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 5.880,00 | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D | 1.673.505,00 | 28.490,49 | 292.249,89 | 1.381.255,11 | 28.490,49 | 292.249,89 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI | 1.673.505,00 | 28.490,49 | 292.249,89 | 1.381.255,11 | 28.490,49 | 292.249,89 | 0,00 |
| | 1701.04 Administração | 198.540,00 | 21.360,72 | 115.603,62 | 82.936,38 | 21.360,72 | 115.603,62 | 0,00 |
| | 1701.04.122 Administração Geral | 198.540,00 | 21.360,72 | 115.603,62 | 82.936,38 | 21.360,72 | 115.603,62 | 0,00 |
| | 1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 198.540,00 | 21.360,72 | 115.603,62 | 82.936,38 | 21.360,72 | 115.603,62 | 0,00 |
| | 04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De | 198.540,00 | 21.360,72 | 115.603,62 | 82.936,38 | 21.360,72 | 115.603,62 | 0,00 |
| 232 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 170.667,00 | 21.040,72 | 107.031,97 | 63.635,03 | 21.040,72 | 107.031,97 | 0,00 |
| 232 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários | | 21.040,72 | 107.031,97 | | 21.040,72 | 107.031,97 | 0,00 |
| 232 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 13.981,50 | 320,00 | 4.653,95 | 9.327,55 | 320,00 | 4.653,95 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotr | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 570,00 | | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop. | | 320,00 | 3.183,95 | | 320,00 | 3.183,95 | 0,00 |
| 234 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 13.891,50 | 0,00 | 3.917,70 | 9.973,80 | 0,00 | 3.917,70 | 0,00 |
| 234 | 4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 0,00 | 3.917,70 | | 0,00 | 3.917,70 | 0,00 |
| | 1701.22 Indústria | 220.500,00 | 0,00 | 88,78 | 220.411,22 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| | 1701.22.661 Promoção Industrial | 220.500,00 | 0,00 | 88,78 | 220.411,22 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| | 1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 220.500,00 | 0,00 | 88,78 | 220.411,22 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| | 22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura na Ái | 220.500,00 | 0,00 | 88,78 | 220.411,22 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| 235 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 10.500,00 | 0,00 | 88,78 | 10.411,22 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| 235 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 88,78 | | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| 236 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1701.23 Comércio e Serviços | 1.254.465,00 | 7.129,77 | 176.557,49 | 1.077.907,51 | 7.129,77 | 176.557,49 | 0,00 |
| | 1701.23.691 Promoção Comercial | 1.022.640,00 | 7.129,77 | 71.656,15 | 950.983,85 | 7.129,77 | 71.656,15 | 0,00 |
| | 1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 1.022.640,00 | 7.129,77 | 71.656,15 | 950.983,85 | 7.129,77 | 71.656,15 | 0,00 |
| | 23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do F | 225.750,00 | 0,00 | 30.075,00 | 195.675,00 | 0,00 | 30.075,00 | 0,00 |
| 237 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 225.750,00 | 0,00 | 30.075,00 | 195.675,00 | 0,00 | 30.075,00 | 0,00 |
| 237 | 4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento | | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 237 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 27.075,00 | | 0,00 | 27.075,00 | 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 |
| 238 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D | 1.673.505,00 | 28.490,49 | 292.249,89 | 1.381.255,11 | 28.490,49 | 292.249,89 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI | 1.673.505,00 | 28.490,49 | 292.249,89 | 1.381.255,11 | 28.490,49 | 292.249,89 | 0,00 |
| | 1701.23 Comércio e Serviços | 1.254.465,00 | 7.129,77 | 176.557,49 | 1.077.907,51 | 7.129,77 | 176.557,49 | 0,00 |
| | 1701.23.691 Promoção Comercial | 1.022.640,00 | 7.129,77 | 71.656,15 | 950.983,85 | 7.129,77 | 71.656,15 | 0,00 |
| | 1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 1.022.640,00 | 7.129,77 | 71.656,15 | 950.983,85 | 7.129,77 | 71.656,15 | 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 |
| 239 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0055.2.092 Apoio a capacitação profissional | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo: | 228.000,00 | 7.129,77 | 41.581,15 | 186.418,85 | 7.129,77 | 41.581,15 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 225.900,00 | 7.129,77 | 41.581,15 | 184.318,85 | 7.129,77 | 41.581,15 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado | | 0,00 | 1.140,00 | | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 1.470,78 | | 0,00 | 1.470,78 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 5.074,85 | | 0,00 | 5.074,85 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.935,60 | | 0,00 | 1.935,60 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica | | 7.129,77 | 31.172,42 | | 7.129,77 | 31.172,42 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 787,50 | | 0,00 | 787,50 | 0,00 |
| 243 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1701.23.695 Turismo | 231.825,00 | 0,00 | 104.901,34 | 126.923,66 | 0,00 | 104.901,34 | 0,00 |
| | 1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 231.825,00 | 0,00 | 104.901,34 | 126.923,66 | 0,00 | 104.901,34 | 0,00 |
| | 23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos | 176.700,00 | 0,00 | 104.901,34 | 71.798,66 | 0,00 | 104.901,34 | 0,00 |
| 244 | 3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr | 30.750,00 | 0,00 | 0,00 | 30.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 145.950,00 | 0,00 | 104.901,34 | 41.048,66 | 0,00 | 104.901,34 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 21.855,21 | | 0,00 | 21.855,21 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 3.458,64 | | 0,00 | 3.458,64 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 0,00 | 5.440,00 | | 0,00 | 5.440,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 430,00 | | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 1.635,70 | | 0,00 | 1.635,70 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 912,00 | | 0,00 | 912,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 13.932,00 | | 0,00 | 13.932,00 | 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 | 1.673.505,00 | 28.490,49 | 292.249,89 | 1.381.255,11 | 28.490,49 | 292.249,89 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI | 1.673.505,00 | 28.490,49 | 292.249,89 | 1.381.255,11 | 28.490,49 | 292.249,89 | 0,00 |
| | 1701.23 Comércio e Serviços | 1.254.465,00 | 7.129,77 | 176.557,49 | 1.077.907,51 | 7.129,77 | 176.557,49 | 0,00 |
| | 1701.23.695 Turismo | 231.825,00 | 0,00 | 104.901,34 | 126.923,66 | 0,00 | 104.901,34 | 0,00 |
| | 1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONON | 231.825,00 | 0,00 | 104.901,34 | 126.923,66 | 0,00 | 104.901,34 | 0,00 |
| | 23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos | 176.700,00 | 0,00 | 104.901,34 | 71.798,66 | 0,00 | 104.901,34 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot | | 0,00 | 990,00 | | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 6.809,70 | | 0,00 | 6.809,70 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop. | | 0,00 | 9.445,04 | | 0,00 | 9.445,04 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f | | 0,00 | 39.093,05 | | 0,00 | 39.093,05 | 0,00 |
| | 23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A | 1.938.521,88 | 68.545,67 | 441.008,54 | 1.497.513,34 | 68.545,67 | 441.008,54 | 0,00 |
| | 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A | 1.938.521,88 | 68.545,67 | 441.008,54 | 1.497.513,34 | 68.545,67 | 441.008,54 | 0,00 |
| | 1801.08 Assistência Social | 1.938.521,88 | 68.545,67 | 441.008,54 | 1.497.513,34 | 68.545,67 | 441.008,54 | 0,00 |
| | 1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 300.482,50 | 0,00 | 0,00 | 300.482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 300.482,50 | 0,00 | 0,00 | 300.482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do cent | 92.110,00 | 0,00 | 0,00 | 92.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 82.110,00 | 0,00 | 0,00 | 82.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.096 Adequação e manutenção de gir | 92.610,00 | 0,00 | 0,00 | 92.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manute | 115.762,50 | 0,00 | 0,00 | 115.762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08.244 Assistência Comunitária | 1.638.039,38 | 68.545,67 | 441.008,54 | 1.197.030,84 | 68.545,67 | 441.008,54 | 0,00 |
| | 1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - | 1.638.039,38 | 68.545,67 | 441.008,54 | 1.197.030,84 | 68.545,67 | 441.008,54 | 0,00 |
| | 08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico par | 115.762,50 | 0,00 | 0,00 | 115.762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0185.2.098 Capacitação de profissionais da | 17.364,38 | 0,00 | 0,00 | 17.364,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 17.364,38 | 0,00 | 0,00 | 17.364,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As: | 1.504.912,50 | 68.545,67 | 441.008,54 | 1.063.903,96 | 68.545,67 | 441.008,54 | 0,00 |
| 256 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 1.309.273,88 | 67.599,21 | 436.001,29 | 873.272,59 | 67.599,21 | 436.001,29 | 0,00 |
| 256 | 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários | | 54.943,17 | 345.802,81 | | 54.943,17 | 345.802,81 | 0,00 |
| 256 | 3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas | | 0,00 | 6.940,58 | | 0,00 | 6.940,58 | 0,00 |
| 256 | 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário | | 0,00 | 1.811,99 | | 0,00 | 1.811,99 | 0,00 |
| 256 | 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - | | 12.656,04 | 81.445,91 | | 12.656,04 | 81.445,91 | 0,00 |
| 257 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 176.400,00 | 946,46 | 5.007,25 | 171.392,75 | 946,46 | 5.007,25 | 0,00 |
| 257 | 3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários | | 0,00 | 620,69 | | 0,00 | 620,69 | 0,00 |
| 257 | 3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares | | 675,02 | 4.050,12 | | 675,02 | 4.050,12 | 0,00 |
| 257 | 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de | | 151,44 | 151,44 | | 151,44 | 151,44 | 0,00 |
| 257 | 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 65,00 | | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 257 | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 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 | 1.938.521,88 | 68.545,67 | 441.008,54 | 1.497.513,34 | 68.545,67 | 441.008,54 | 0,00 |
| | 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A | 1.938.521,88 | 68.545,67 | 441.008,54 | 1.497.513,34 | 68.545,67 | 441.008,54 | 0,00 |
| | 1801.08 Assistência Social | 1.938.521,88 | 68.545,67 | 441.008,54 | 1.497.513,34 | 68.545,67 | 441.008,54 | 0,00 |
| | 1801.08.244 Assistência Comunitária | 1.638.039,38 | 68.545,67 | 441.008,54 | 1.197.030,84 | 68.545,67 | 441.008,54 | 0,00 |
| | 1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - | 1.638.039,38 | 68.545,67 | 441.008,54 | 1.197.030,84 | 68.545,67 | 441.008,54 | 0,00 |
| | 08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As: | 1.504.912,50 | 68.545,67 | 441.008,54 | 1.063.903,96 | 68.545,67 | 441.008,54 | 0,00 |
| 258 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas | 19.238,62 | 0,00 | 0,00 | 19.238,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 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 |
| 259 | 9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA/ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 80.097.501,84 | 4.351.429,41 | 24.080.216,17 | 56.017.285,67 | 4.393.729,79 | 23.355.056,04 | 725.160,13 |
| | Total Geral: | 80.097.501,84 | 4.351.429,41 | 24.080.216,17 | 56.017.285,67 | 4.393.729,79 | 23.355.056,04 | 725.160,13 |