

**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	1.610.500,00	94.037,61	320.720,14	1.289.779,86	93.374,08	320.056,61	663,53
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.610.500,00	94.037,61	320.720,14	1.289.779,86	93.374,08	320.056,61	663,53
	0201.04 Administração	1.399.000,00	73.686,58	252.373,59	1.146.626,41	73.433,04	252.120,05	253,54
	0201.04.122 Administração Geral	1.399.000,00	73.686,58	252.373,59	1.146.626,41	73.433,04	252.120,05	253,54
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.254.000,00	70.081,58	248.768,59	1.005.231,41	69.828,04	248.515,05	253,54
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.254.000,00	70.081,58	248.768,59	1.005.231,41	69.828,04	248.515,05	253,54
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.141.000,00	69.432,48	247.837,84	893.162,16	69.432,48	247.837,84	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		69.432,48	247.837,84		69.432,48	247.837,84	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	113.000,00	649,10	930,75	112.069,25	395,56	677,21	253,54
6	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		532,60	673,90		279,06	420,36	253,54
6	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		11,50	151,85		11,50	151,85	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	145.000,00	3.605,00	3.605,00	141.395,00	3.605,00	3.605,00	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações sociais	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Municipais	33.000,00	3.605,00	3.605,00	29.395,00	3.605,00	3.605,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	3.605,00	3.605,00	18.395,00	3.605,00	3.605,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		3.605,00	3.605,00		3.605,00	3.605,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	211.500,00	20.351,03	68.346,55	143.153,45	19.941,04	67.936,56	409,99
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	211.500,00	20.351,03	68.346,55	143.153,45	19.941,04	67.936,56	409,99
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	211.500,00	20.351,03	68.346,55	143.153,45	19.941,04	67.936,56	409,99
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutelar	211.500,00	20.351,03	68.346,55	143.153,45	19.941,04	67.936,56	409,99
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.000,00	20.351,03	68.346,55	130.653,45	19.941,04	67.936,56	409,99
7	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		902,02	2.147,47		492,03	1.737,48	409,99
7	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		105,75	105,75		105,75	105,75	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		556,00	985,40		556,00	985,40	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	241,25		0,00	241,25	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		16.456,45	57.898,71		16.456,45	57.898,71	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		301,15	1.448,40		301,15	1.448,40	0,00
7	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador		1.926,66	5.331,57		1.926,66	5.331,57	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.610.500,00	94.037,61	320.720,14	1.289.779,86	93.374,08	320.056,61	663,53
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.610.500,00	94.037,61	320.720,14	1.289.779,86	93.374,08	320.056,61	663,53
	0201.08 Assistência Social	211.500,00	20.351,03	68.346,55	143.153,45	19.941,04	67.936,56	409,99
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	211.500,00	20.351,03	68.346,55	143.153,45	19.941,04	67.936,56	409,99
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	211.500,00	20.351,03	68.346,55	143.153,45	19.941,04	67.936,56	409,99
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.500,00	20.351,03	68.346,55	143.153,45	19.941,04	67.936,56	409,99
7	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		58,00	58,00		58,00	58,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		45,00	130,00		45,00	130,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.209.885,88	559.541,37	2.860.235,89	7.349.649,99	589.230,14	2.158.603,27	701.632,62
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.865.553,38	338.359,97	2.025.570,39	3.839.982,99	380.450,42	1.393.077,64	632.492,75
	0301.04 Administração	5.836.553,38	338.359,97	2.025.570,39	3.810.982,99	380.450,42	1.393.077,64	632.492,75
	0301.04.122 Administração Geral	5.836.553,38	338.359,97	2.025.570,39	3.810.982,99	380.450,42	1.393.077,64	632.492,75
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.886.361,63	311.014,36	1.562.055,57	3.324.306,06	324.311,77	1.159.907,14	402.148,43
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.179.986,63	310.849,16	1.483.245,54	2.696.741,09	323.247,77	1.152.627,75	330.617,79
9	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	12.500,00	25.000,00
9	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	37.500,00		3.125,00	12.500,00	25.000,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.483.896,63	199.924,13	785.824,16	1.698.072,47	199.924,13	785.824,16	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		144.855,86	559.909,00		144.855,86	559.909,00	0,00
10	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		377,96	3.623,39		377,96	3.623,39	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		283,47	695,00		283,47	695,00	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		54.406,84	204.255,39		54.406,84	204.255,39	0,00
10	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	17.341,38		0,00	17.341,38	0,00
11	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	90.000,00	0,00	19.500,00	70.500,00	1.625,00	6.500,00	13.000,00
11	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	19.500,00		1.625,00	6.500,00	13.000,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.263.500,00	110.072,58	426.179,74	837.320,26	111.249,05	334.729,09	91.450,65
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	30.000,00	852,45	852,45	29.147,55	852,45	852,45	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.243,52	2.664,01		664,93	2.085,42	578,59
12	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		148,75	337,10		148,75	337,10	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		3.700,00	10.057,01		2.704,66	8.657,01	1.400,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		9.981,27	11.856,27		3.355,00	4.440,00	7.416,27
12	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		401,62	2.622,65		711,22	2.622,65	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		339,40	2.319,90		339,40	2.319,90	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	6.865,26		0,00	6.865,26	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		787,14	952,14		787,14	952,14	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	5.767,00		0,00	5.767,00	0,00
12	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	626,00		0,00	626,00	0,00
12	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		305,00	305,00		305,00	305,00	0,00
12	3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		17.400,00	20.708,48		17.400,00	20.708,48	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		583,02	1.079,57		583,02	1.079,57	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0039 Outros Materiais de Consumo		821,10	821,10		821,10	821,10	0,00
12	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		860,00	1.160,00		860,00	1.160,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		3.851,64	18.667,17		3.851,64	18.667,17	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
12	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	77.215,49		6.086,40	18.607,42	58.608,07
12	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	21.022,84		1.566,31	15.806,53	5.216,31
12	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		2.297,81	6.612,72		2.297,81	6.612,72	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		119,96	716,00		119,96	716,00	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	10.209.885,88	559.541,37	2.860.235,89	7.349.649,99	589.230,14	2.158.603,27	701.632,62
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.865.553,38	338.359,97	2.025.570,39	3.839.982,99	380.450,42	1.393.077,64	632.492,75
	0301.04 Administração	5.836.553,38	338.359,97	2.025.570,39	3.810.982,99	380.450,42	1.393.077,64	632.492,75
	0301.04.122 Administração Geral	5.836.553,38	338.359,97	2.025.570,39	3.810.982,99	380.450,42	1.393.077,64	632.492,75
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.886.361,63	311.014,36	1.562.055,57	3.324.306,06	324.311,77	1.159.907,14	402.148,43
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.179.986,63	310.849,16	1.483.245,54	2.696.741,09	323.247,77	1.152.627,75	330.617,79
12	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		23,00	1.301,30		23,00	1.301,30	0,00
12	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador		38.532,69	91.135,66		38.532,69	91.135,66	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		6.691,23	19.389,98		6.691,23	19.389,98	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.015,47	2.235,57		1.015,47	2.235,57	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.750,00	14.018,00		3.750,00	14.018,00	0,00
12	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		4.363,00	14.682,28		4.363,00	14.682,28	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		1.760,72	7.992,16		1.760,72	7.992,16	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		0,00	2.342,88		195,24	585,72	1.757,16
12	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		6.487,67	15.101,82		6.487,67	15.101,82	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0039 Serviços Bancários		31,35	31,35		31,35	31,35	0,00
12	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		1.206,00	3.052,00		1.206,00	3.052,00	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.172,94	52.243,46		4.392,06	35.769,21	16.474,25
12	3.3.90.92.93.00.00.00.01.0000 Indenizações e Restituições		0,00	200,83		0,00	200,83	0,00
12	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0000 Restituições		870,73	7.939,19		870,73	7.939,19	0,00
14	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	609,91	2.390,09
14	3.3.93.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		0,00	609,91	2.390,09
15	4.4.71.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Públicos	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
15	4.4.71.70.01.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.000,00	0,00	16.799,19	27.200,81	5.972,14	9.612,14	7.187,05
275	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	187.590,00	0,00	187.590,00	0,00	0,00	0,00	187.590,00
16	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	14.912,14		5.972,14	9.612,14	5.300,00
16	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.887,05		0,00	0,00	1.887,05
275	4.4.90.52.48.00.00.00.03.0089 Veiculos Diversos		0,00	187.590,00		0,00	0,00	187.590,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	541.000,00	0,00	62.490,00	478.510,00	0,00	0,00	62.490,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	37.510,00	0,00	0,00	37.510,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	62.490,00	0,00	62.490,00	0,00	0,00	0,00	62.490,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0000 Veiculos Diversos		0,00	62.490,00		0,00	0,00	62.490,00
	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
21	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

**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	10.209.885,88	559.541,37	2.860.235,89	7.349.649,99	589.230,14	2.158.603,27	701.632,62
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.865.553,38	338.359,97	2.025.570,39	3.839.982,99	380.450,42	1.393.077,64	632.492,75
	0301.04 Administração	5.836.553,38	338.359,97	2.025.570,39	3.810.982,99	380.450,42	1.393.077,64	632.492,75
	0301.04.122 Administração Geral	5.836.553,38	338.359,97	2.025.570,39	3.810.982,99	380.450,42	1.393.077,64	632.492,75
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.886.361,63	311.014,36	1.562.055,57	3.324.306,06	324.311,77	1.159.907,14	402.148,43
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com Fretamento	105.000,00	165,20	16.320,03	88.679,97	1.064,00	7.279,39	9.040,64
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	165,20	16.320,03	88.679,97	1.064,00	7.279,39	9.040,64
22	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		165,20	16.320,03		1.064,00	7.279,39	9.040,64
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	54.625,00	3.778,92	11.149,97	43.475,03	3.778,92	11.149,97	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Computadores	54.625,00	3.778,92	11.149,97	43.475,03	3.778,92	11.149,97	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	3.778,92	11.149,97	40.850,03	3.778,92	11.149,97	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		3.778,92	11.149,97		3.778,92	11.149,97	0,00
24	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 PÚBLICAS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro Administrativo	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	439.566,75	23.566,69	96.848,37	342.718,38	23.566,69	96.848,37	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informação	439.566,75	23.566,69	96.848,37	342.718,38	23.566,69	96.848,37	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	328.765,50	23.566,69	96.848,37	231.917,13	23.566,69	96.848,37	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		23.136,01	92.544,04		23.136,01	92.544,04	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento		430,68	4.304,33		430,68	4.304,33	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.801,25	0,00	0,00	110.801,25	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52	28.793,04	125.172,16	230.344,32
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52	28.793,04	125.172,16	230.344,32
29	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52	28.793,04	125.172,16	230.344,32
29	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	355.516,48		28.793,04	125.172,16	230.344,32

**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	10.209.885,88	559.541,37	2.860.235,89	7.349.649,99	589.230,14	2.158.603,27	701.632,62
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.865.553,38	338.359,97	2.025.570,39	3.839.982,99	380.450,42	1.393.077,64	632.492,75
	0301.24 Comunicações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.2.015 Manutenção das repetidoras de	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.344.332,50	221.181,40	834.665,50	3.509.667,00	208.779,72	765.525,63	69.139,87
	0302.06 Segurança Pública	1.372.597,19	67.278,72	275.484,13	1.097.113,06	54.877,04	206.344,26	69.139,87
	0302.06.181 Policiamento	592.340,94	20.821,56	109.947,99	482.392,95	22.291,38	87.902,12	22.045,87
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	592.340,94	20.821,56	109.947,99	482.392,95	22.291,38	87.902,12	22.045,87
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	125.840,94	8.089,08	33.021,71	92.819,23	8.089,08	33.021,71	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	4.200,00	20.116,07	53.383,93	4.200,00	20.116,07	0,00
283	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	15.590,94	3.889,08	5.467,50	10.123,44	3.889,08	5.467,50	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
283	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0000 Material de Processamento de I		253,00	253,00		253,00	253,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	920,34		0,00	920,34	0,00
283	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de B		216,41	216,41		216,41	216,41	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
283	3.3.90.30.31.00.00.00.00.03.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
283	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
283	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo		601,00	601,00		601,00	601,00	0,00
31	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		4.200,00	15.762,85		4.200,00	15.762,85	0,00
283	3.3.90.36.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
31	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
283	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços Técnicos Profissionais		430,00	430,00		430,00	430,00	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
283	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
31	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	25,88		0,00	25,88	0,00
283	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0000 Serviços Bancários		33,67	42,09		33,67	42,09	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
283	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		675,00	675,00		675,00	675,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.750,00	0,00	7.438,14	29.311,86	0,00	7.438,14	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	10.209.885,88	559.541,37	2.860.235,89	7.349.649,99	589.230,14	2.158.603,27	701.632,62
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.344.332,50	221.181,40	834.665,50	3.509.667,00	208.779,72	765.525,63	69.139,87
	0302.06 Segurança Pública	1.372.597,19	67.278,72	275.484,13	1.097.113,06	54.877,04	206.344,26	69.139,87
	0302.06.181 Policiamento	592.340,94	20.821,56	109.947,99	482.392,95	22.291,38	87.902,12	22.045,87
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	592.340,94	20.821,56	109.947,99	482.392,95	22.291,38	87.902,12	22.045,87
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	125.840,94	8.089,08	33.021,71	92.819,23	8.089,08	33.021,71	0,00
32	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	7.438,14		0,00	7.438,14	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de transporte	270.000,00	9.812,59	60.973,47	209.026,53	11.282,41	38.927,60	22.045,87
33	3.3.30.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Estados e ao DF	150.000,00	3.019,96	8.275,40	141.724,60	3.019,96	8.275,40	0,00
33	3.3.30.81.07.00.00.00.01.0000 Participação do Estado - Multas		3.019,96	8.275,40		3.019,96	8.275,40	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	120.000,00	6.792,63	52.698,07	67.301,93	8.262,45	30.652,20	22.045,87
34	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.200,00	8.800,00		2.200,00	8.800,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		4.592,63	12.609,81		4.592,63	12.609,81	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	31.288,26		1.469,82	9.242,39	22.045,87
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.500,00	2.919,89	15.952,81	180.547,19	2.919,89	15.952,81	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	110.000,00	2.919,89	15.952,81	94.047,19	2.919,89	15.952,81	0,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		55,00	331,35		55,00	331,35	0,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		84,89	84,89		84,89	84,89	0,00
35	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		250,80	6.844,20		250,80	6.844,20	0,00
35	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	115,44		0,00	115,44	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.465,00	2.940,00		1.465,00	2.940,00	0,00
35	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		900,00	3.600,00		900,00	3.600,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		34,30	137,33		34,30	137,33	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	739,60		129,90	739,60	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	780.256,25	46.457,16	165.536,14	614.720,11	32.585,66	118.442,14	47.094,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	780.256,25	46.457,16	165.536,14	614.720,11	32.585,66	118.442,14	47.094,00
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da sede	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.209.885,88	559.541,37	2.860.235,89	7.349.649,99	589.230,14	2.158.603,27	701.632,62
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.344.332,50	221.181,40	834.665,50	3.509.667,00	208.779,72	765.525,63	69.139,87
	0302.06 Segurança Pública	1.372.597,19	67.278,72	275.484,13	1.097.113,06	54.877,04	206.344,26	69.139,87
	0302.06.182 Defesa Civil	780.256,25	46.457,16	165.536,14	614.720,11	32.585,66	118.442,14	47.094,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	780.256,25	46.457,16	165.536,14	614.720,11	32.585,66	118.442,14	47.094,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	215.756,25	1.282,03	27.926,02	187.830,23	12.835,03	23.132,02	4.794,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	1.282,03	27.926,02	172.073,98	12.835,03	23.132,02	4.794,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.290,00		2.290,00	2.290,00	0,00
39	4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Proteção, Sei		0,00	9.814,00		1.720,00	9.814,00	0,00
39	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		1.282,03	15.822,02		8.825,03	11.028,02	4.794,00
41	4.4.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria A	52.000,00	0,00	6.600,00	45.400,00	0,00	6.600,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	6.600,00	45.400,00	0,00	6.600,00	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	354.000,00	45.175,13	131.010,12	222.989,88	19.750,63	88.710,12	42.300,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	339.000,00	45.175,13	131.010,12	207.989,88	19.750,63	88.710,12	42.300,00
43	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		4.822,70	14.281,53		0,00	9.458,83	4.822,70
43	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		6.745,75	17.006,62		6.745,75	17.006,62	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		140,00	280,00		140,00	280,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		1.232,60	2.305,80		1.088,80	2.162,00	143,80
43	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	15.485,50		0,00	0,00	15.485,50
43	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		2.486,23	3.165,96		2.486,23	3.165,96	0,00
43	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		652,21	822,21		652,21	822,21	0,00
43	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		17.790,00	21.803,50		0,00	2.623,50	19.180,00
43	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0000 Material Hospitalar		248,00	248,00		0,00	0,00	248,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		3.164,00	21.751,08		3.164,00	21.751,08	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		236,00	7.464,00		236,00	7.464,00	0,00
43	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.286,00	5.144,00		1.286,00	5.144,00	0,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		327,82	4.549,44		327,82	4.549,44	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.605,48	6.463,12		1.605,48	6.463,12	0,00
43	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		396,42	1.364,63		396,42	1.364,63	0,00
43	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
43	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		252,42	978,13		252,42	978,13	0,00
43	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
43	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		322,71	1.467,87		322,71	1.467,87	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.996,79	3.948,73		576,79	1.528,73	2.420,00



**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	10.209.885,88	559.541,37	2.860.235,89	7.349.649,99	589.230,14	2.158.603,27	701.632,62
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.344.332,50	221.181,40	834.665,50	3.509.667,00	208.779,72	765.525,63	69.139,87
	0302.06 Segurança Pública	1.372.597,19	67.278,72	275.484,13	1.097.113,06	54.877,04	206.344,26	69.139,87
	0302.06.182 Defesa Civil	780.256,25	46.457,16	165.536,14	614.720,11	32.585,66	118.442,14	47.094,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	780.256,25	46.457,16	165.536,14	614.720,11	32.585,66	118.442,14	47.094,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	354.000,00	45.175,13	131.010,12	222.989,88	19.750,63	88.710,12	42.300,00
44	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.971.735,31	153.902,68	559.181,37	2.412.553,94	153.902,68	559.181,37	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.971.735,31	153.902,68	559.181,37	2.412.553,94	153.902,68	559.181,37	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.971.735,31	153.902,68	559.181,37	2.412.553,94	153.902,68	559.181,37	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.157.625,00	77.089,19	300.857,10	856.767,90	77.089,19	300.857,10	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.157.625,00	77.089,19	300.857,10	856.767,90	77.089,19	300.857,10	0,00
47	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		77.089,19	300.857,10		77.089,19	300.857,10	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	914.110,31	66.043,47	215.205,84	698.904,47	66.043,47	215.205,84	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	801.379,69	65.203,68	213.153,71	588.225,98	65.203,68	213.153,71	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	24.530,62	23,32	51,88	24.478,74	23,32	51,88	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	88.200,00	816,47	2.000,25	86.199,75	816,47	2.000,25	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		65.203,68	213.153,71		65.203,68	213.153,71	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		23,32	51,88		23,32	51,88	0,00
50	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		816,47	2.000,25		816,47	2.000,25	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada II	700.000,00	10.770,02	43.118,43	656.881,57	10.770,02	43.118,43	0,00
51	3.2.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	7.407,49	29.768,35	270.231,65	7.407,49	29.768,35	0,00
51	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		7.407,49	29.768,35		7.407,49	29.768,35	0,00
52	4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	3.362,53	13.350,08	386.649,92	3.362,53	13.350,08	0,00
52	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratada com		3.362,53	13.350,08		3.362,53	13.350,08	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	10.209.885,88	559.541,37	2.860.235,89	7.349.649,99	589.230,14	2.158.603,27	701.632,62
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.344.332,50	221.181,40	834.665,50	3.509.667,00	208.779,72	765.525,63	69.139,87
	0302.28 Encargos Especiais	2.971.735,31	153.902,68	559.181,37	2.412.553,94	153.902,68	559.181,37	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.971.735,31	153.902,68	559.181,37	2.412.553,94	153.902,68	559.181,37	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.971.735,31	153.902,68	559.181,37	2.412.553,94	153.902,68	559.181,37	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	172.189,88	505.853,41	1.889.320,42	143.839,88	477.503,41	28.350,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	172.189,88	505.853,41	1.889.320,42	143.839,88	477.503,41	28.350,00
	0401.04 Administração	907.166,25	78.805,45	273.136,37	634.029,88	78.805,45	273.136,37	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	907.166,25	78.805,45	273.136,37	634.029,88	78.805,45	273.136,37	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	907.166,25	78.805,45	273.136,37	634.029,88	78.805,45	273.136,37	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	907.166,25	78.805,45	273.136,37	634.029,88	78.805,45	273.136,37	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	68.078,07	237.962,24	562.037,76	68.078,07	237.962,24	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		56.520,18	182.808,31		56.520,18	182.808,31	0,00
54	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	6.090,99		0,00	6.090,99	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	904,82		0,00	904,82	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		11.557,89	40.174,73		11.557,89	40.174,73	0,00
54	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	7.983,39		0,00	7.983,39	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	9.027,38	33.474,13	66.525,87	9.027,38	33.474,13	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.008,89	3.722,38		1.008,89	3.722,38	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		58,50	198,50		58,50	198,50	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		763,49	763,49		763,49	763,49	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	289,74		0,00	289,74	0,00
55	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.256,00		0,00	2.256,00	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		23,25	2.881,44		23,25	2.881,44	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	185,85		0,00	185,85	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		384,20	2.290,10		384,20	2.290,10	0,00
55	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		6.497,12	16.065,32		6.497,12	16.065,32	0,00
55	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		176,93	571,61		176,93	571,61	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		115,00	614,70		115,00	614,70	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.166,25	1.700,00	1.700,00	5.466,25	1.700,00	1.700,00	0,00
56	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
	0401.20 Agricultura	1.488.007,58	93.384,43	232.717,04	1.255.290,54	65.034,43	204.367,04	28.350,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Lançida Biológico	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	2.395.173,83	172.189,88	505.853,41	1.889.320,42	143.839,88	477.503,41	28.350,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	172.189,88	505.853,41	1.889.320,42	143.839,88	477.503,41	28.350,00
	0401.20 Agricultura	1.488.007,58	93.384,43	232.717,04	1.255.290,54	65.034,43	204.367,04	28.350,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.289.207,58	55.184,94	193.610,27	1.095.597,31	55.184,94	193.610,27	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.289.207,58	55.184,94	193.610,27	1.095.597,31	55.184,94	193.610,27	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	106.007,58	0,00	0,00	106.007,58	0,00	0,00	0,00
58	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
59	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	6.007,58	0,00	0,00	6.007,58	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
60	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
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e r	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
62	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
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	900.000,00	55.184,94	154.096,27	745.903,73	55.184,94	154.096,27	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	55.184,94	154.096,27	745.903,73	55.184,94	154.096,27	0,00
63	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		25.968,24	75.121,06		25.968,24	75.121,06	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		16.237,20	42.993,37		16.237,20	42.993,37	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		93,00	93,00		93,00	93,00	0,00
63	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		12.758,50	35.562,84		12.758,50	35.562,84	0,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
63	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		128,00	128,00		128,00	128,00	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	50.000,00	0,00	39.514,00	10.486,00	0,00	39.514,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	39.514,00	10.486,00	0,00	39.514,00	0,00
64	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	39.514,00		0,00	39.514,00	0,00
	20.601.0045.2.030 Implantação, Adequação e Manu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
65	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
66	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	172.189,88	505.853,41	1.889.320,42	143.839,88	477.503,41	28.350,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	172.189,88	505.853,41	1.889.320,42	143.839,88	477.503,41	28.350,00
	0401.20 Agricultura	1.488.007,58	93.384,43	232.717,04	1.255.290,54	65.034,43	204.367,04	28.350,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.032 Implantação e Manutenção de B	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	15.000,00	399,49	1.306,77	13.693,23	399,49	1.306,77	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	15.000,00	399,49	1.306,77	13.693,23	399,49	1.306,77	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	15.000,00	399,49	1.306,77	13.693,23	399,49	1.306,77	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	399,49	1.306,77	13.693,23	399,49	1.306,77	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		399,49	1.306,77		399,49	1.306,77	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	68.800,00	37.800,00	37.800,00	31.000,00	9.450,00	9.450,00	28.350,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.800,00	37.800,00	37.800,00	31.000,00	9.450,00	9.450,00	28.350,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	9.450,00	9.450,00	28.350,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	9.450,00	9.450,00	28.350,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		37.800,00	37.800,00		9.450,00	9.450,00	28.350,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
72	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
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	35.353.887,46	2.444.375,37	7.773.328,48	27.580.558,98	2.517.793,44	7.395.950,31	377.378,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.510.444,96	2.384.431,70	7.542.727,54	25.967.717,42	2.450.878,09	7.205.470,85	337.256,69
	0501.10 Saúde	882.383,10	102.422,59	237.586,31	644.796,79	102.422,59	237.586,31	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	882.383,10	102.422,59	237.586,31	644.796,79	102.422,59	237.586,31	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	882.383,10	102.422,59	237.586,31	644.796,79	102.422,59	237.586,31	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	882.383,10	102.422,59	237.586,31	644.796,79	102.422,59	237.586,31	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	13.063,76	79.684,74	180.315,26	13.063,76	79.684,74	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	380.900,00	52.535,61	110.872,33	270.027,67	52.535,61	110.872,33	0,00
265	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	241.483,10	36.823,22	47.029,24	194.453,86	36.823,22	47.029,24	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		13.063,76	79.684,74		13.063,76	79.684,74	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		52.535,61	110.872,33		52.535,61	110.872,33	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		36.823,22	47.029,24		36.823,22	47.029,24	0,00
	0501.12 Educação	32.628.061,86	2.282.009,11	7.305.141,23	25.322.920,63	2.348.455,50	6.967.884,54	337.256,69
	0501.12.122 Administração Geral	2.475.000,00	225.394,04	498.434,68	1.976.565,32	224.340,81	479.516,57	18.918,11
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.000,00	225.394,04	498.434,68	1.976.565,32	224.340,81	479.516,57	18.918,11
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.475.000,00	225.394,04	498.434,68	1.976.565,32	224.340,81	479.516,57	18.918,11
76	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	22.732,47	96.666,22	197.333,78	22.732,47	96.666,22	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		22.732,47	96.666,22		22.732,47	96.666,22	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	2.160.000,00	201.131,57	398.619,35	1.761.380,65	200.078,34	379.701,24	18.918,11
77	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.468,99	3.933,53		1.468,99	3.933,53	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		514,99	514,99		514,99	514,99	0,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		0,00	106,50		0,00	106,50	0,00
77	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	434,19		0,00	434,19	0,00
77	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
77	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		3.325,00	3.325,00		3.325,00	3.325,00	0,00
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		551,22	1.382,20		551,22	1.382,20	0,00
77	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		176,26	7.104,00		176,26	7.104,00	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		3.090,00	3.558,95		60,00	528,95	3.030,00
77	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		1.627,61	2.711,31		1.627,61	2.711,31	0,00
77	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		8.145,00	17.463,55		8.145,00	17.463,55	0,00
77	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		114,40	354,40		114,40	354,40	0,00
77	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0001 Manutenção de Software		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
77	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0001 Locação de Imóveis		0,00	18.340,20		1.528,35	6.113,40	12.226,80
77	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		524,02	2.548,34		524,02	2.548,34	0,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		239,92	2.609,72		239,92	2.609,72	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	35.353.887,46	2.444.375,37	7.773.328,48	27.580.558,98	2.517.793,44	7.395.950,31	377.378,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.510.444,96	2.384.431,70	7.542.727,54	25.967.717,42	2.450.878,09	7.205.470,85	337.256,69
	0501.12 Educação	32.628.061,86	2.282.009,11	7.305.141,23	25.322.920,63	2.348.455,50	6.967.884,54	337.256,69
	0501.12.122 Administração Geral	2.475.000,00	225.394,04	498.434,68	1.976.565,32	224.340,81	479.516,57	18.918,11
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.000,00	225.394,04	498.434,68	1.976.565,32	224.340,81	479.516,57	18.918,11
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.475.000,00	225.394,04	498.434,68	1.976.565,32	224.340,81	479.516,57	18.918,11
77	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		149,00	1.130,40		149,00	1.130,40	0,00
77	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Tr		178.233,43	305.835,75		178.233,43	305.835,75	0,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		1.000,00	1.815,06		1.000,00	1.815,06	0,00
77	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	4.494,00		374,50	1.498,00	2.996,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00
77	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	887,07		73,92	221,76	665,31
77	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Prop.		1.279,58	1.279,58		1.279,58	1.279,58	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		692,15	4.710,61		692,15	4.710,61	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	1.530,00	3.149,11	17.850,89	1.530,00	3.149,11	0,00
78	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.289,00		0,00	1.289,00	0,00
78	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		0,00	330,11		0,00	330,11	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.441.169,49	1.693.062,35	5.491.572,75	17.949.596,74	1.735.529,58	5.214.714,17	276.858,58
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.441.169,49	1.693.062,35	5.491.572,75	17.949.596,74	1.735.529,58	5.214.714,17	276.858,58
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné	993.308,00	0,00	0,00	993.308,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	693.308,00	0,00	0,00	693.308,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	700.000,00	0,00	211.790,00	488.210,00	0,00	0,00	211.790,00
81	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	61.790,00	488.210,00	0,00	0,00	61.790,00
270	4.4.90.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
81	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0001 Veiculos Diversos		0,00	61.790,00		0,00	0,00	61.790,00
270	4.4.90.52.48.00.00.00.03.0079 Veiculos Diversos		0,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.289.608,72	1.559.337,70	5.036.740,60	13.252.868,12	1.601.804,93	4.971.672,02	65.068,58
82	3.1.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	4.000.000,00	475.423,04	1.624.347,58	2.375.652,42	475.423,04	1.624.347,58	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	8.825.000,00	581.919,78	2.058.935,49	6.766.064,51	581.919,78	2.058.935,49	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	35.353.887,46	2.444.375,37	7.773.328,48	27.580.558,98	2.517.793,44	7.395.950,31	377.378,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.510.444,96	2.384.431,70	7.542.727,54	25.967.717,42	2.450.878,09	7.205.470,85	337.256,69
	0501.12 Educação	32.628.061,86	2.282.009,11	7.305.141,23	25.322.920,63	2.348.455,50	6.967.884,54	337.256,69
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.441.169,49	1.693.062,35	5.491.572,75	17.949.596,74	1.735.529,58	5.214.714,17	276.858,58
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.441.169,49	1.693.062,35	5.491.572,75	17.949.596,74	1.735.529,58	5.214.714,17	276.858,58
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.289.608,72	1.559.337,70	5.036.740,60	13.252.868,12	1.601.804,93	4.971.672,02	65.068,58
84	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	3.299.845,30	248.853,61	665.252,45	2.634.592,85	248.853,61	665.252,45	0,00
267	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0019 Aplicacoes Diretas	217.638,42	0,00	217.638,42	0,00	0,00	217.638,42	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		181.085,42	625.861,12		181.085,42	625.861,12	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		573.106,63	2.013.404,97		573.106,63	2.013.404,97	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		244.710,36	640.204,40		244.710,36	640.204,40	0,00
267	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0019 vencimentos e salários		0,00	143.716,10		0,00	143.716,10	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	24.436,72		0,00	24.436,72	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		483,41	9.576,70		483,41	9.576,70	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		411,49	4.462,78		411,49	4.462,78	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		362,56	1.706,82		362,56	1.706,82	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		308,62	308,62		308,62	308,62	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		294.337,62	926.203,25		294.337,62	926.203,25	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		7.967,18	34.247,00		7.967,18	34.247,00	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		3.423,14	15.874,78		3.423,14	15.874,78	0,00
267	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	73.922,32		0,00	73.922,32	0,00
82	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0001 Licença-prêmio Convertida em		0,00	47.846,49		0,00	47.846,49	0,00
84	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0019 Licença-prêmio Convertida em		0,00	4.401,87		0,00	4.401,87	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	605.325,00	20.189,45	79.609,08	525.715,92	22.051,69	58.073,78	21.535,30
86	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	4.300,00	0,00	20,90	4.279,10	0,00	20,90	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	297.000,00	48.181,82	183.737,68	113.262,32	67.761,81	140.204,40	43.533,28
88	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0059 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0058 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0058 Material de Expediente		0,00	25.729,13		6.537,89	17.576,65	8.152,48
85	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	825,10		0,00	825,10	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		21.580,50	29.637,78		4.995,00	13.052,28	16.585,50
87	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.629,95		459,00	2.629,95	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		1.596,92	52.287,82		30.765,52	33.492,52	18.795,30
85	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.127,69		0,00	1.127,69	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		3.536,66	4.628,36		3.536,66	4.628,36	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		186,00	186,00		0,00	0,00	186,00
87	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		908,88	4.720,10		908,88	4.720,10	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		5.663,44	11.996,39		5.663,44	11.996,39	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,	35.353.887,46	2.444.375,37	7.773.328,48	27.580.558,98	2.517.793,44	7.395.950,31	377.378,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.510.444,96	2.384.431,70	7.542.727,54	25.967.717,42	2.450.878,09	7.205.470,85	337.256,69
	0501.12 Educação	32.628.061,86	2.282.009,11	7.305.141,23	25.322.920,63	2.348.455,50	6.967.884,54	337.256,69
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.441.169,49	1.693.062,35	5.491.572,75	17.949.596,74	1.735.529,58	5.214.714,17	276.858,58
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.441.169,49	1.693.062,35	5.491.572,75	17.949.596,74	1.735.529,58	5.214.714,17	276.858,58
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.289.608,72	1.559.337,70	5.036.740,60	13.252.868,12	1.601.804,93	4.971.672,02	65.068,58
87	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.460,46		0,00	4.460,46	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		590,00	1.132,00		590,00	1.132,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
87	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		960,96	4.783,79		960,96	4.783,79	0,00
85	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		3.624,96	10.462,73		3.624,96	10.462,73	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	884,71		0,00	884,71	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		5.877,45	7.649,73		5.877,45	7.649,73	0,00
87	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		210,00	485,71		210,00	485,71	0,00
87	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0058 Manutenção e Cons de Bens M		141,00	141,00		141,00	141,00	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		10.210,43	19.148,74		10.210,43	19.148,74	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		3.086,34	6.534,82		3.086,34	6.534,82	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		1.874,79	5.963,78		1.863,42	5.952,41	11,37
85	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	3.353,49		279,46	838,38	2.515,11
87	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0058 Limpeza e Conservação		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
86	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0019 Serviços Bancários		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
87	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0058 Serviços Bancários		10,45	20,90		10,45	20,90	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.206,93	29.332,02		2.987,08	10.509,20	18.822,82
87	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		7.105,56	24.284,56		7.105,56	24.284,56	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	85.500,00	0,00	790,00	84.710,00	0,00	790,00	0,00
276	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	52.145,00	52.145,00	147.855,00	52.145,00	52.145,00	0,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	300.000,00	27.305,00	48.944,00	251.056,00	48.330,00	48.944,00	0,00
271	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	450.000,00	105.320,00	105.320,00	344.680,00	105.320,00	105.320,00	0,00
276	4.4.90.52.33.00.00.00.03.0001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.380,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00	0,00
89	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
276	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0001 Equipamentos de Processamer		11.340,00	11.340,00		11.340,00	11.340,00	0,00
263	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	21.025,00		21.025,00	21.025,00	0,00
271	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0079 Equipamentos de Processamer		105.320,00	105.320,00		105.320,00	105.320,00	0,00
263	4.4.90.52.39.00.00.00.03.0058 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	614,00		0,00	614,00	0,00
276	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0001 Mobiliário em Geral		40.805,00	40.805,00		40.805,00	40.805,00	0,00
263	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0058 Mobiliário em Geral		23.925,00	23.925,00		23.925,00	23.925,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	1.278.671,80	585,80	5.810,57	1.272.861,23	585,80	5.810,57	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	2.112,00	29.388,00	0,00	2.112,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	31.500,00	585,80	3.698,57	27.801,43	585,80	3.698,57	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	35.353.887,46	2.444.375,37	7.773.328,48	27.580.558,98	2.517.793,44	7.395.950,31	377.378,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.510.444,96	2.384.431,70	7.542.727,54	25.967.717,42	2.450.878,09	7.205.470,85	337.256,69
	0501.12 Educação	32.628.061,86	2.282.009,11	7.305.141,23	25.322.920,63	2.348.455,50	6.967.884,54	337.256,69
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.441.169,49	1.693.062,35	5.491.572,75	17.949.596,74	1.735.529,58	5.214.714,17	276.858,58
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.441.169,49	1.693.062,35	5.491.572,75	17.949.596,74	1.735.529,58	5.214.714,17	276.858,58
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	1.278.671,80	585,80	5.810,57	1.272.861,23	585,80	5.810,57	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	2.112,00		0,00	2.112,00	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		585,80	3.698,57		585,80	3.698,57	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	439.077,50	0,00	0,00	439.077,50	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	161.594,30	0,00	0,00	161.594,30	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de matr	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.824.580,97	131.411,65	233.087,19	1.591.493,78	131.411,65	233.087,19	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	32.418,87	79.422,34	750.577,66	32.418,87	79.422,34	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	403.872,88	0,00	0,00	403.872,88	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	318.622,50	0,00	0,00	318.622,50	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0022 Aplicacoes Diretas	127.028,95	84.074,58	91.039,27	35.989,68	84.074,58	91.039,27	0,00
266	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0061 Aplicacoes Diretas	64.056,64	14.918,20	62.625,58	1.431,06	14.918,20	62.625,58	0,00
96	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		21.460,60	42.738,11		21.460,60	42.738,11	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0058 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
96	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		250,61	9.631,47		250,61	9.631,47	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0022 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0022 Material para Manutenção de Vi		7.417,13	14.381,82		7.417,13	14.381,82	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		10.324,50	24.339,60		10.324,50	24.339,60	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0022 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0022 Manutenção e Conservação de		3.710,60	3.710,60		3.710,60	3.710,60	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.26.00.00.00.03.0022 Serviços de Transporte Escolar		72.946,85	72.946,85		72.946,85	72.946,85	0,00
266	3.3.90.39.26.00.00.00.03.0061 Serviços de Transporte Escolar		14.918,20	62.625,58		14.918,20	62.625,58	0,00
96	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		383,16	383,16		383,16	383,16	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	35.353.887,46	2.444.375,37	7.773.328,48	27.580.558,98	2.517.793,44	7.395.950,31	377.378,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.510.444,96	2.384.431,70	7.542.727,54	25.967.717,42	2.450.878,09	7.205.470,85	337.256,69
	0501.12 Educação	32.628.061,86	2.282.009,11	7.305.141,23	25.322.920,63	2.348.455,50	6.967.884,54	337.256,69
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.441.169,49	1.693.062,35	5.491.572,75	17.949.596,74	1.735.529,58	5.214.714,17	276.858,58
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.441.169,49	1.693.062,35	5.491.572,75	17.949.596,74	1.735.529,58	5.214.714,17	276.858,58
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.000,00	1.727,20	4.144,39	105.855,61	1.727,20	4.144,39	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	47.000,00	0,00	2.417,19	44.582,81	0,00	2.417,19	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	1.727,20	1.727,20	19.272,80	1.727,20	1.727,20	0,00
100	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.667,44		0,00	1.667,44	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		677,00	677,00		677,00	677,00	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		1.006,44	1.006,44		1.006,44	1.006,44	0,00
100	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	749,75		0,00	749,75	0,00
101	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - f		43,76	43,76		43,76	43,76	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
	0501.12.362 Ensino Médio	44.000,00	2.604,00	2.604,00	41.396,00	2.604,00	2.604,00	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	44.000,00	2.604,00	2.604,00	41.396,00	2.604,00	2.604,00	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	44.000,00	2.604,00	2.604,00	41.396,00	2.604,00	2.604,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.000,00	2.604,00	2.604,00	41.396,00	2.604,00	2.604,00	0,00
104	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		2.604,00	2.604,00		2.604,00	2.604,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.50.92.43.00.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	6.095.392,37	350.148,72	1.290.929,80	4.804.462,57	375.181,11	1.249.449,80	41.480,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.095.392,37	350.148,72	1.290.929,80	4.804.462,57	375.181,11	1.249.449,80	41.480,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	752.500,00	0,00	76.896,35	675.603,65	0,00	42.696,35	34.200,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	282,60	52.217,40	0,00	282,60	0,00
107	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	282,60		0,00	282,60	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	76.613,75	473.386,25	0,00	42.413,75	34.200,00

**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	35.353.887,46	2.444.375,37	7.773.328,48	27.580.558,98	2.517.793,44	7.395.950,31	377.378,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.510.444,96	2.384.431,70	7.542.727,54	25.967.717,42	2.450.878,09	7.205.470,85	337.256,69
	0501.12 Educação	32.628.061,86	2.282.009,11	7.305.141,23	25.322.920,63	2.348.455,50	6.967.884,54	337.256,69
	0501.12.365 Educação Infantil	6.095.392,37	350.148,72	1.290.929,80	4.804.462,57	375.181,11	1.249.449,80	41.480,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.095.392,37	350.148,72	1.290.929,80	4.804.462,57	375.181,11	1.249.449,80	41.480,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	752.500,00	0,00	76.896,35	675.603,65	0,00	42.696,35	34.200,00
273	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0001 Obras em Andamento		0,00	76.613,75		0,00	42.413,75	34.200,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.140.550,00	142.872,83	541.287,86	1.599.262,14	149.474,98	535.034,72	6.253,14
109	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	133.403,27	489.799,70	510.200,30	133.403,27	489.799,70	0,00
111	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		132.436,47	456.206,63		132.436,47	456.206,63	0,00
110	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		483,40	1.769,29		483,40	1.769,29	0,00
110	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		483,40	1.447,82		483,40	1.447,82	0,00
110	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0018 Licença-prêmio Convertida em		0,00	30.375,96		0,00	30.375,96	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	69,89	7.974,27	22.025,73	453,59	4.521,04	3.453,23
113	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	9.399,67	43.513,89	113.986,11	15.618,12	40.713,98	2.799,91
113	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0058 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0058 Material de Expediente		0,00	13.274,55		4.874,64	10.474,64	2.799,91
113	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	0,00
112	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.414,31		1.343,81	3.414,31	0,00
112	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	3.092,00		0,00	3.092,00	0,00
113	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0058 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		8.023,67	23.724,03		8.023,67	23.724,03	0,00
113	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	4.604,33		383,70	1.151,10	3.453,23
112	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		69,89	277,94		69,89	277,94	0,00
113	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.376,00	1.376,00		1.376,00	1.376,00	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.202.342,37	207.275,89	672.745,59	2.529.596,78	225.706,13	671.718,73	1.026,86
115	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	179.911,04	590.557,64	1.782.442,36	179.911,04	590.557,64	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		177.139,50	587.464,40		177.139,50	587.464,40	0,00
116	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		2.417,04	2.738,74		2.417,04	2.738,74	0,00
116	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		354,50	354,50		354,50	354,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	35.353.887,46	2.444.375,37	7.773.328,48	27.580.558,98	2.517.793,44	7.395.950,31	377.378,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.510.444,96	2.384.431,70	7.542.727,54	25.967.717,42	2.450.878,09	7.205.470,85	337.256,69
	0501.12 Educação	32.628.061,86	2.282.009,11	7.305.141,23	25.322.920,63	2.348.455,50	6.967.884,54	337.256,69
	0501.12.365 Educação Infantil	6.095.392,37	350.148,72	1.290.929,80	4.804.462,57	375.181,11	1.249.449,80	41.480,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.095.392,37	350.148,72	1.290.929,80	4.804.462,57	375.181,11	1.249.449,80	41.480,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.202.342,37	207.275,89	672.745,59	2.529.596,78	225.706,13	671.718,73	1.026,86
118	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	293.000,00	7.812,04	19.101,22	273.898,78	7.812,04	19.101,22	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	105.000,00	15.822,81	59.356,73	45.643,27	34.253,05	58.329,87	1.026,86
119	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0058 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	462,00		0,00	462,00	0,00
119	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	3.795,00		0,00	3.795,00	0,00
119	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	698,30		698,30	698,30	0,00
118	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.318,00		0,00	2.318,00	0,00
119	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	21.132,17		17.731,94	20.105,31	1.026,86
118	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		2.160,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	0,00
118	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	615,47		0,00	615,47	0,00
119	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		3.314,20	4.245,20		3.314,20	4.245,20	0,00
119	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		917,28	1.888,70		917,28	1.888,70	0,00
118	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
119	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		3.138,32	7.008,87		3.138,32	7.008,87	0,00
119	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.726,00		0,00	3.726,00	0,00
119	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.779,00		0,00	1.779,00	0,00
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.000,02		0,00	2.000,02	0,00
119	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		465,32	1.236,38		465,32	1.236,38	0,00
118	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		330,96	1.036,69		330,96	1.036,69	0,00
118	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	419,86		0,00	419,86	0,00
119	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		2.467,83	4.035,25		2.467,83	4.035,25	0,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
119	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Cons de Bens M		3.570,00	3.570,00		3.570,00	3.570,00	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.620,54	6.875,53		3.620,54	6.875,53	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.235,00	1.820,86		1.235,00	1.820,86	0,00
118	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	331,20		0,00	331,20	0,00
119	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		465,54	1.423,59		465,54	1.423,59	0,00
119	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.949,86	5.594,86		1.949,86	5.594,86	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	101.092,37	3.730,00	3.730,00	97.362,37	3.730,00	3.730,00	0,00
278	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.690,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00	0,00
278	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0001 Equipamentos de Processamer		2.040,00	2.040,00		2.040,00	2.040,00	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	35.353.887,46	2.444.375,37	7.773.328,48	27.580.558,98	2.517.793,44	7.395.950,31	377.378,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.510.444,96	2.384.431,70	7.542.727,54	25.967.717,42	2.450.878,09	7.205.470,85	337.256,69
	0501.12 Educação	32.628.061,86	2.282.009,11	7.305.141,23	25.322.920,63	2.348.455,50	6.967.884,54	337.256,69
	0501.12.367 Educação Especial	331.000,00	10.800,00	21.600,00	309.400,00	10.800,00	21.600,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	331.000,00	10.800,00	21.600,00	309.400,00	10.800,00	21.600,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituicoes Pr	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0001 Transf a Instituições Privadas d		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	120.000,00	10.800,00	21.600,00	98.400,00	10.800,00	21.600,00	0,00
124	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.800,00	21.600,00	98.400,00	10.800,00	21.600,00	0,00
124	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas d		10.800,00	21.600,00		10.800,00	21.600,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.187.800,00	55.355,72	214.147,38	973.652,62	62.327,40	174.025,90	40.121,48
	0502.13 Cultura	1.187.800,00	55.355,72	214.147,38	973.652,62	62.327,40	174.025,90	40.121,48
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	50.000,00	0,00	31.932,37	18.067,63	7.856,87	11.905,57	20.026,80
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	50.000,00	0,00	31.932,37	18.067,63	7.856,87	11.905,57	20.026,80
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	50.000,00	0,00	31.932,37	18.067,63	7.856,87	11.905,57	20.026,80
125	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	31.367,37	3.632,63	7.291,87	11.340,57	20.026,80
125	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	181,70		0,00	181,70	0,00
125	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	270,59		0,00	270,59	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	66,67		0,00	66,67	0,00
125	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	28.800,00		7.200,00	9.600,00	19.200,00
125	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.102,41		91,87	275,61	826,80
125	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	946,00		0,00	946,00	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	565,00	14.435,00	565,00	565,00	0,00
126	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	565,00		565,00	565,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.137.800,00	55.355,72	182.215,01	955.584,99	54.470,53	162.120,33	20.094,68
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.137.800,00	55.355,72	182.215,01	955.584,99	54.470,53	162.120,33	20.094,68
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	35.353.887,46	2.444.375,37	7.773.328,48	27.580.558,98	2.517.793,44	7.395.950,31	377.378,17
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.187.800,00	55.355,72	214.147,38	973.652,62	62.327,40	174.025,90	40.121,48
	0502.13 Cultura	1.187.800,00	55.355,72	214.147,38	973.652,62	62.327,40	174.025,90	40.121,48
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.137.800,00	55.355,72	182.215,01	955.584,99	54.470,53	162.120,33	20.094,68
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.137.800,00	55.355,72	182.215,01	955.584,99	54.470,53	162.120,33	20.094,68
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.000,00	40.570,52	133.877,78	284.122,22	40.570,52	133.877,78	0,00
128	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	332.000,00	24.378,40	110.421,86	221.578,14	24.378,40	110.421,86	0,00
128	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		24.378,40	83.919,53		24.378,40	83.919,53	0,00
128	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	3.935,61		0,00	3.935,61	0,00
128	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	22.566,72		0,00	22.566,72	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	8.192,12	15.455,92	39.544,08	8.192,12	15.455,92	0,00
129	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
129	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
129	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		6.648,63	6.970,63		6.648,63	6.970,63	0,00
129	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.423,59	4.138,89		1.423,59	4.138,89	0,00
129	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
129	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		69,90	2.536,40		69,90	2.536,40	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
130	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic	21.000,00	0,00	3.418,09	17.581,91	273,04	960,64	2.457,45
131	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	3.418,09	12.581,91	273,04	960,64	2.457,45
131	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	141,52		0,00	141,52	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.276,57		273,04	819,12	2.457,45
132	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	66.800,00	0,00	19.029,00	47.771,00	0,00	2.550,00	16.479,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	61.800,00	0,00	17.850,00	43.950,00	0,00	2.550,00	15.300,00
133	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
133	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	17.300,00		0,00	2.000,00	15.300,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.179,00	3.821,00	0,00	0,00	1.179,00
134	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.179,00		0,00	0,00	1.179,00
134	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades cu	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacio	217.000,00	11.416,97	22.521,91	194.478,09	11.416,97	22.521,91	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	187.000,00	11.416,97	22.521,91	164.478,09	11.416,97	22.521,91	0,00
136	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.823,60	1.887,50		1.823,60	1.887,50	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	35.353.887,46	2.444.375,37	7.773.328,48	27.580.558,98	2.517.793,44	7.395.950,31	377.378,17
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.187.800,00	55.355,72	214.147,38	973.652,62	62.327,40	174.025,90	40.121,48
	0502.13 Cultura	1.187.800,00	55.355,72	214.147,38	973.652,62	62.327,40	174.025,90	40.121,48
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.137.800,00	55.355,72	182.215,01	955.584,99	54.470,53	162.120,33	20.094,68
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.137.800,00	55.355,72	182.215,01	955.584,99	54.470,53	162.120,33	20.094,68
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educaci	217.000,00	11.416,97	22.521,91	194.478,09	11.416,97	22.521,91	0,00
136	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		89,33	89,33		89,33	89,33	0,00
136	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		68,00	68,00		68,00	68,00	0,00
136	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		6.894,95	16.400,07		6.894,95	16.400,07	0,00
136	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		2.541,09	4.037,01		2.541,09	4.037,01	0,00
136	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de ci	11.000,00	1.158,23	1.158,23	9.841,77	0,00	0,00	1.158,23
138	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	1.158,23	1.158,23	9.841,77	0,00	0,00	1.158,23
138	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		27,38	27,38		0,00	0,00	27,38
138	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.130,85	1.130,85		0,00	0,00	1.130,85
	13.392.0095.2.067 Lançamento de Editais Culturais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de culturi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	140.000,00	2.210,00	2.210,00	137.790,00	2.210,00	2.210,00	0,00
141	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	2.210,00	2.210,00	127.790,00	2.210,00	2.210,00	0,00
142	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		2.210,00	2.210,00		2.210,00	2.210,00	0,00
	05.03 ESPORTES	655.642,50	4.587,95	16.453,56	639.188,94	4.587,95	16.453,56	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	655.642,50	4.587,95	16.453,56	639.188,94	4.587,95	16.453,56	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	655.642,50	4.587,95	16.453,56	639.188,94	4.587,95	16.453,56	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	655.642,50	4.587,95	16.453,56	639.188,94	4.587,95	16.453,56	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiva	162.067,50	0,00	0,00	162.067,50	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.717,50	0,00	0,00	7.717,50	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	35.353.887,46	2.444.375,37	7.773.328,48	27.580.558,98	2.517.793,44	7.395.950,31	377.378,17
	05.03 ESPORTES	655.642,50	4.587,95	16.453,56	639.188,94	4.587,95	16.453,56	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	655.642,50	4.587,95	16.453,56	639.188,94	4.587,95	16.453,56	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	655.642,50	4.587,95	16.453,56	639.188,94	4.587,95	16.453,56	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	655.642,50	4.587,95	16.453,56	639.188,94	4.587,95	16.453,56	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiva	162.067,50	0,00	0,00	162.067,50	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de can	140.000,00	759,46	2.519,01	137.480,99	759,46	2.519,01	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	759,46	2.519,01	57.480,99	759,46	2.519,01	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		623,31	2.034,53		623,31	2.034,53	0,00
145	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		136,15	484,48		136,15	484,48	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportiv	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	253.575,00	3.828,49	13.934,55	239.640,45	3.828,49	13.934,55	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	220.500,00	3.828,49	13.934,55	206.565,45	3.828,49	13.934,55	0,00
149	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	708,70		0,00	708,70	0,00
149	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.429,23		0,00	2.429,23	0,00
149	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		3.511,52	9.746,08		3.511,52	9.746,08	0,00
149	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		316,97	1.050,54		316,97	1.050,54	0,00
150	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00

**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	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	0601.04 Administração	320.090,00	10.534,48	42.530,74	277.559,26	10.534,48	42.530,74	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	320.090,00	10.534,48	42.530,74	277.559,26	10.534,48	42.530,74	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	320.090,00	10.534,48	42.530,74	277.559,26	10.534,48	42.530,74	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	320.090,00	10.534,48	42.530,74	277.559,26	10.534,48	42.530,74	0,00
151	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.000,00	2.889,17	11.080,56	250.919,44	2.889,17	11.080,56	0,00
151	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		2.889,17	11.080,56		2.889,17	11.080,56	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	7.645,31	27.480,18	24.519,82	7.645,31	27.480,18	0,00
152	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
152	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	44,45		0,00	44,45	0,00
152	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
152	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		278,00	278,00		278,00	278,00	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		3.768,40	3.903,00		3.768,40	3.903,00	0,00
152	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		134,42	715,56		134,42	715,56	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.208,00	1.476,00		1.208,00	1.476,00	0,00
152	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.805,85	4.934,05		1.805,85	4.934,05	0,00
152	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		23,25	1.219,21		23,25	1.219,21	0,00
152	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		89,97	442,12		89,97	442,12	0,00
152	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.621,15		0,00	2.621,15	0,00
152	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00
152	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		337,42	1.421,64		337,42	1.421,64	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	0,00	3.970,00	2.120,00	0,00	3.970,00	0,00
153	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	3.970,00		0,00	3.970,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	25.415.438,80	1.091.198,27	2.802.351,08	22.613.087,72	1.082.134,79	2.592.893,73	209.457,35
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	16.344.668,80	437.146,58	466.481,34	15.878.187,46	437.146,58	466.481,34	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	1.068.000,00	913,55	3.217,74	1.064.782,26	913,55	3.217,74	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
154	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
155	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	0601.15 Urbanismo	25.415.438,80	1.091.198,27	2.802.351,08	22.613.087,72	1.082.134,79	2.592.893,73	209.457,35
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	16.344.668,80	437.146,58	466.481,34	15.878.187,46	437.146,58	466.481,34	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.068.000,00	913,55	3.217,74	1.064.782,26	913,55	3.217,74	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	168.000,00	913,55	3.217,74	164.782,26	913,55	3.217,74	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	913,55	3.217,74	156.782,26	913,55	3.217,74	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		631,59	2.223,57		631,59	2.223,57	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		281,96	994,17		281,96	994,17	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	432.500,00	4.873,39	27.020,50	405.479,50	4.873,39	27.020,50	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
158	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
159	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
159	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Particulares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.1.020 Aquisição de terrenos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
160	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
	15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas	62.500,00	459,22	1.236,68	61.263,32	459,22	1.236,68	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	459,22	1.236,68	51.263,32	459,22	1.236,68	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		89,60	89,60		89,60	89,60	0,00
161	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		139,64	427,44		139,64	427,44	0,00
161	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		229,98	719,64		229,98	719,64	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Particulares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção de praças	160.000,00	4.414,17	25.783,82	134.216,18	4.414,17	25.783,82	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	61.691,07	4.414,17	17.474,89	44.216,18	4.414,17	17.474,89	0,00
280	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	8.262,93	0,00	8.262,93	0,00	0,00	8.262,93	0,00
281	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00
163	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	99,96		0,00	99,96	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bateria		232,00	3.924,90		232,00	3.924,90	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	93,50		0,00	93,50	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		3.484,18	11.099,90		3.484,18	11.099,90	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		583,00	1.810,63		583,00	1.810,63	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		114,99	336,00		114,99	336,00	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	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	0601.15 Urbanismo	25.415.438,80	1.091.198,27	2.802.351,08	22.613.087,72	1.082.134,79	2.592.893,73	209.457,35
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	16.344.668,80	437.146,58	466.481,34	15.878.187,46	437.146,58	466.481,34	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	432.500,00	4.873,39	27.020,50	405.479,50	4.873,39	27.020,50	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	160.000,00	4.414,17	25.783,82	134.216,18	4.414,17	25.783,82	0,00
280	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0024 Restituições		0,00	8.262,93		0,00	8.262,93	0,00
281	3.3.90.93.02.00.00.00.03.0024 Restituições		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	14.844.168,80	431.359,64	436.243,10	14.407.925,70	431.359,64	436.243,10	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	459.289,60	142.621,15	142.621,15	316.668,45	142.621,15	142.621,15	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
166	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
279	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	279.289,60	142.621,15	142.621,15	136.668,45	142.621,15	142.621,15	0,00
279	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		142.621,15	142.621,15		142.621,15	142.621,15	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	13.627.379,20	288.738,49	288.738,49	13.338.640,71	288.738,49	288.738,49	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.125,00	0,00	0,00	50.125,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	1.169.800,00	26.829,04	26.829,04	1.142.970,96	26.829,04	26.829,04	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	11.898.841,70	248.813,98	248.813,98	11.650.027,72	248.813,98	248.813,98	0,00
285	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	444.000,00	13.095,47	13.095,47	430.904,53	13.095,47	13.095,47	0,00
171	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0039 Obras em Andamento		26.829,04	26.829,04		26.829,04	26.829,04	0,00
172	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0083 Obras em Andamento		248.813,98	248.813,98		248.813,98	248.813,98	0,00
285	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0039 Obras em Andamento		13.095,47	13.095,47		13.095,47	13.095,47	0,00
173	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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
175	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	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	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	0601.15 Urbanismo	25.415.438,80	1.091.198,27	2.802.351,08	22.613.087,72	1.082.134,79	2.592.893,73	209.457,35
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	16.344.668,80	437.146,58	466.481,34	15.878.187,46	437.146,58	466.481,34	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	14.844.168,80	431.359,64	436.243,10	14.407.925,70	431.359,64	436.243,10	0,00
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	67.000,00	0,00	4.883,46	62.116,54	0,00	4.883,46	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	4.883,46	58.116,54	0,00	4.883,46	0,00
179	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	4.883,46		0,00	4.883,46	0,00
	15.451.0120.2.076 Indenização de terrenos para ab	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.307.020,00	579.504,37	2.103.328,66	5.203.691,34	584.645,74	1.908.076,16	195.252,50
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.290.520,00	341.454,08	1.129.544,49	3.160.975,51	337.720,73	1.125.811,14	3.733,35
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.290.520,00	341.454,08	1.129.544,49	3.160.975,51	337.720,73	1.125.811,14	3.733,35
181	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.654.520,00	198.252,67	760.167,08	1.894.352,92	198.252,67	760.167,08	0,00
181	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		117.166,96	408.772,41		117.166,96	408.772,41	0,00
181	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	6.671,38		0,00	6.671,38	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	1.652,77		0,00	1.652,77	0,00
181	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		26.869,54	93.686,36		26.869,54	93.686,36	0,00
181	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		54.216,17	216.779,41		54.216,17	216.779,41	0,00
181	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	32.604,75		0,00	32.604,75	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.407.000,00	143.201,41	369.377,41	1.037.622,59	139.468,06	365.644,06	3.733,35
182	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		6.747,55	12.775,43		3.335,80	9.363,68	3.411,75
182	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.836,97		0,00	3.836,97	0,00
182	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		692,50	859,50		692,50	859,50	0,00
182	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	423,00		0,00	423,00	0,00
182	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		364,52	513,02		364,52	513,02	0,00
182	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		3.018,10	3.018,10		2.993,20	2.993,20	24,90
182	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		4.748,10	12.037,07		4.451,40	11.740,37	296,70
182	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		274,06	288,36		274,06	288,36	0,00
182	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		57.151,77	80.616,42		57.151,77	80.616,42	0,00
182	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		68,00	23.284,50		68,00	23.284,50	0,00
182	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	266,34		0,00	266,34	0,00
182	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		179,94	269,91		179,94	269,91	0,00
182	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		220,00	275,00		220,00	275,00	0,00
182	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		770,28	4.455,23		770,28	4.455,23	0,00
182	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		34.944,23	139.776,92		34.944,23	139.776,92	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	0601.15 Urbanismo	25.415.438,80	1.091.198,27	2.802.351,08	22.613.087,72	1.082.134,79	2.592.893,73	209.457,35
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.307.020,00	579.504,37	2.103.328,66	5.203.691,34	584.645,74	1.908.076,16	195.252,50
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.290.520,00	341.454,08	1.129.544,49	3.160.975,51	337.720,73	1.125.811,14	3.733,35
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.290.520,00	341.454,08	1.129.544,49	3.160.975,51	337.720,73	1.125.811,14	3.733,35
182	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		16.526,42	41.955,42		16.526,42	41.955,42	0,00
182	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		9.530,01	24.625,69		9.530,01	24.625,69	0,00
182	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		3.292,65	9.215,25		3.292,65	9.215,25	0,00
182	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.992,00		0,00	1.992,00	0,00
182	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	1.860,00		0,00	1.860,00	0,00
182	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.673,28	7.033,28		4.673,28	7.033,28	0,00
183	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	301.000,00	18.388,70	20.902,45	280.097,55	18.373,34	20.887,09	15,36
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	51.000,00	374,22	374,22	50.625,78	374,22	374,22	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	374,22	374,22	15.625,78	374,22	374,22	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
186	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		258,22	258,22		258,22	258,22	0,00
186	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		36,00	36,00		36,00	36,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	250.000,00	18.014,48	20.528,23	229.471,77	17.999,12	20.512,87	15,36
188	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	18.014,48	20.528,23	179.471,77	17.999,12	20.512,87	15,36
188	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		29,48	63,13		14,12	47,77	15,36
188	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		16.135,00	18.473,50		16.135,00	18.473,50	0,00
188	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	0,00
188	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	141,60		0,00	141,60	0,00
189	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
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	2.715.500,00	219.661,59	952.881,72	1.762.618,28	228.551,67	761.377,93	191.503,79
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construçã	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
190	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

**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	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	0601.15 Urbanismo	25.415.438,80	1.091.198,27	2.802.351,08	22.613.087,72	1.082.134,79	2.592.893,73	209.457,35
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.307.020,00	579.504,37	2.103.328,66	5.203.691,34	584.645,74	1.908.076,16	195.252,50
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.715.500,00	219.661,59	952.881,72	1.762.618,28	228.551,67	761.377,93	191.503,79
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	760.000,00	134.900,00	539.600,00	220.400,00	134.900,00	539.600,00	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	360.000,00	67.450,00	269.800,00	90.200,00	67.450,00	269.800,00	0,00
191	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (Luz, água, telefone, etc.)		67.450,00	269.800,00		67.450,00	269.800,00	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	67.450,00	269.800,00	130.200,00	67.450,00	269.800,00	0,00
192	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		67.450,00	269.800,00		67.450,00	269.800,00	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação de lixo	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e caixões	55.000,00	107,62	331,38	54.668,62	107,62	331,38	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	107,62	331,38	34.668,62	107,62	331,38	0,00
195	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		107,62	331,38		107,62	331,38	0,00
196	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sistema de coleta de lixo	1.605.500,00	84.653,97	412.950,34	1.192.549,66	93.544,05	221.446,55	191.503,79
197	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	1.263.473,00	84.653,97	202.358,98	1.061.114,02	84.653,97	202.358,98	0,00
197	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		7.185,00	7.425,94		7.185,00	7.425,94	0,00
197	3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0017 Material de Manobra e Patrulha		0,00	6.196,08		0,00	6.196,08	0,00
197	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais		252,00	252,00		252,00	252,00	0,00
197	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica		68.294,82	173.198,80		68.294,82	173.198,80	0,00
197	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		0,00	28,06		0,00	28,06	0,00
197	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		8.922,15	15.258,10		8.922,15	15.258,10	0,00
198	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	210.652,00	0,00	210.591,36	60,64	8.890,08	19.087,57	191.503,79
198	3.3.93.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	85.793,40		784,43	953,88	84.839,52
198	3.3.93.39.05.00.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	19.939,36		0,00	0,00	19.939,36
198	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	104.858,60		8.105,65	18.133,69	86.724,91
199	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	121.375,00	0,00	0,00	121.375,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.93.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	0601.15 Urbanismo	25.415.438,80	1.091.198,27	2.802.351,08	22.613.087,72	1.082.134,79	2.592.893,73	209.457,35
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.763.750,00	74.547,32	232.541,08	1.531.208,92	60.342,47	218.336,23	14.204,85
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.763.750,00	74.547,32	232.541,08	1.531.208,92	60.342,47	218.336,23	14.204,85
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o tra	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	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
202	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	74.547,32	232.541,08	869.958,92	60.342,47	218.336,23	14.204,85
204	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	40.591,30	141.426,42	475.973,58	40.591,30	141.426,42	0,00
204	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		33.152,00	115.477,06		33.152,00	115.477,06	0,00
204	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.439,30	25.949,36		7.439,30	25.949,36	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	33.956,02	91.114,66	393.985,34	19.751,17	76.909,81	14.204,85
205	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		26.344,33	62.213,21		12.139,48	48.008,36	14.204,85
205	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	473,60		0,00	473,60	0,00
205	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		152,22	576,76		152,22	576,76	0,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		45,90	3.719,98		45,90	3.719,98	0,00
205	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		79,32	79,32		79,32	79,32	0,00
205	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		3.009,98	11.807,89		3.009,98	11.807,89	0,00
205	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		4.324,27	12.243,90		4.324,27	12.243,90	0,00
	0601.26 Transporte	3.077.000,00	145.221,33	363.172,83	2.713.827,17	106.937,83	324.889,33	38.283,50
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.077.000,00	145.221,33	363.172,83	2.713.827,17	106.937,83	324.889,33	38.283,50
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.077.000,00	145.221,33	363.172,83	2.713.827,17	106.937,83	324.889,33	38.283,50
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicina	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
206	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
207	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
	26.782.0145.1.032 Construção de pontes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
208	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
209	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	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	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	0601.26 Transporte	3.077.000,00	145.221,33	363.172,83	2.713.827,17	106.937,83	324.889,33	38.283,50
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.077.000,00	145.221,33	363.172,83	2.713.827,17	106.937,83	324.889,33	38.283,50
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.077.000,00	145.221,33	363.172,83	2.713.827,17	106.937,83	324.889,33	38.283,50
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidrául	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
214	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
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.489.000,00	145.221,33	363.172,83	1.125.827,17	106.937,83	324.889,33	38.283,50
215	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.464.000,00	145.221,33	363.172,83	1.100.827,17	106.937,83	324.889,33	38.283,50
215	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		61.883,81	124.864,12		23.600,31	86.580,62	38.283,50
215	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		244,80	244,80		244,80	244,80	0,00
215	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		37.223,14	76.569,73		37.223,14	76.569,73	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		8.986,86	34.329,15		8.986,86	34.329,15	0,00
215	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		12.903,24	34.400,40		12.903,24	34.400,40	0,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.784,65		0,00	1.784,65	0,00
215	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		495,00	495,00		495,00	495,00	0,00
215	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		3.724,00	17.755,21		3.724,00	17.755,21	0,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		19.310,48	35.342,47		19.310,48	35.342,47	0,00
215	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
215	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	36.777,30		0,00	36.777,30	0,00
215	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		80,00	240,00		80,00	240,00	0,00
216	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.812.528,80	1.246.954,08	3.208.054,65	25.604.474,15	1.199.607,10	2.960.313,80	247.740,85
	0601.26 Transporte	3.077.000,00	145.221,33	363.172,83	2.713.827,17	106.937,83	324.889,33	38.283,50
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.077.000,00	145.221,33	363.172,83	2.713.827,17	106.937,83	324.889,33	38.283,50
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.077.000,00	145.221,33	363.172,83	2.713.827,17	106.937,83	324.889,33	38.283,50
	26.782.0145.2.085 Locação de equipamentos rodov	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	608.534,40	0,00	6.640,00	601.894,40	0,00	6.640,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	608.534,40	0,00	6.640,00	601.894,40	0,00	6.640,00	0,00
	0701.04 Administração	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	516.534,40	0,00	6.640,00	509.894,40	0,00	6.640,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	461.534,40	0,00	6.640,00	454.894,40	0,00	6.640,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	461.534,40	0,00	6.640,00	454.894,40	0,00	6.640,00	0,00
	17.511.0165.1.039 Aquisição e/ou construção de re:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de trata	245.534,40	0,00	0,00	245.534,40	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	217.534,40	0,00	0,00	217.534,40	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	150.000,00	0,00	6.640,00	143.360,00	0,00	6.640,00	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	149.500,00	0,00	6.640,00	142.860,00	0,00	6.640,00	0,00
225	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	6.640,00		0,00	6.640,00	0,00
	17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuiç	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	608.534,40	0,00	6.640,00	601.894,40	0,00	6.640,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	608.534,40	0,00	6.640,00	601.894,40	0,00	6.640,00	0,00
	0701.17 Saneamento	516.534,40	0,00	6.640,00	509.894,40	0,00	6.640,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
229	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

**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	175.200,00	7.637,42	29.794,64	145.405,36	7.637,42	29.794,64	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.200,00	7.637,42	29.794,64	145.405,36	7.637,42	29.794,64	0,00
	1601.04 Administração	175.200,00	7.637,42	29.794,64	145.405,36	7.637,42	29.794,64	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.200,00	7.637,42	29.794,64	145.405,36	7.637,42	29.794,64	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.200,00	7.637,42	29.794,64	145.405,36	7.637,42	29.794,64	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	175.200,00	7.637,42	29.794,64	145.405,36	7.637,42	29.794,64	0,00
230	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.000,00	7.637,42	29.794,64	135.205,36	7.637,42	29.794,64	0,00
230	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.637,42	29.794,64		7.637,42	29.794,64	0,00
231	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.678.750,00	18.641,77	71.169,23	1.607.580,77	18.641,77	71.169,23	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.678.750,00	18.641,77	71.169,23	1.607.580,77	18.641,77	71.169,23	0,00
	1701.04 Administração	196.000,00	7.911,04	31.599,97	164.400,03	7.911,04	31.599,97	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	196.000,00	7.911,04	31.599,97	164.400,03	7.911,04	31.599,97	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	196.000,00	7.911,04	31.599,97	164.400,03	7.911,04	31.599,97	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	196.000,00	7.911,04	31.599,97	164.400,03	7.911,04	31.599,97	0,00
233	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	7.911,04	31.599,97	138.400,03	7.911,04	31.599,97	0,00
233	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.911,04	31.599,97		7.911,04	31.599,97	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22 Indústria	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução e Manutenção de infra	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
237	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
	1701.23 Comércio e Serviços	1.272.250,00	10.730,73	39.569,26	1.232.680,74	10.730,73	39.569,26	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.042.250,00	10.730,73	39.569,26	1.002.680,74	10.730,73	39.569,26	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.042.250,00	10.730,73	39.569,26	1.002.680,74	10.730,73	39.569,26	0,00
	23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do F	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	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
240	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
241	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	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
242	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
243	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.678.750,00	18.641,77	71.169,23	1.607.580,77	18.641,77	71.169,23	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.678.750,00	18.641,77	71.169,23	1.607.580,77	18.641,77	71.169,23	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.272.250,00	10.730,73	39.569,26	1.232.680,74	10.730,73	39.569,26	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.042.250,00	10.730,73	39.569,26	1.002.680,74	10.730,73	39.569,26	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.042.250,00	10.730,73	39.569,26	1.002.680,74	10.730,73	39.569,26	0,00
	23.691.0055.2.092 Apoio a capacitação profissional	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	260.000,00	10.730,73	39.569,26	220.430,74	10.730,73	39.569,26	0,00
245	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	10.730,73	37.579,26	212.420,74	10.730,73	37.579,26	0,00
245	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		459,50	6.106,66		459,50	6.106,66	0,00
245	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
245	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.162,03		0,00	1.162,03	0,00
245	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		2.563,90	9.201,50		2.563,90	9.201,50	0,00
245	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	240,68		0,00	240,68	0,00
245	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		7.107,33	20.268,39		7.107,33	20.268,39	0,00
245	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
246	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.990,00	8.010,00	0,00	1.990,00	0,00
246	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	1.576.100,00	88.914,86	328.209,38	1.247.890,62	92.290,46	314.706,98	13.502,40
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.576.100,00	88.914,86	328.209,38	1.247.890,62	92.290,46	314.706,98	13.502,40
	1801.08 Assistência Social	1.576.100,00	88.914,86	328.209,38	1.247.890,62	92.290,46	314.706,98	13.502,40
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do centro de atendimento	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
250	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
251	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.096 Adequação e manutenção de giro	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00
252	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
253	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manutenção de giro	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.278.500,00	88.914,86	328.209,38	950.290,62	92.290,46	314.706,98	13.502,40
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.278.500,00	88.914,86	328.209,38	950.290,62	92.290,46	314.706,98	13.502,40
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para atendimento	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.098 Capacitação de profissionais da comunidade	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de Assistência Social	1.146.000,00	88.914,86	328.209,38	817.790,62	92.290,46	314.706,98	13.502,40
259	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	950.000,00	80.697,73	297.340,15	652.659,85	80.697,73	297.340,15	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		65.320,83	239.463,00		65.320,83	239.463,00	0,00
259	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		15.376,90	57.877,15		15.376,90	57.877,15	0,00
260	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	176.000,00	8.217,13	30.869,23	145.130,77	11.592,73	17.366,83	13.502,40
260	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		799,50	23.451,60		4.175,10	9.949,20	13.502,40
260	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador		7.417,63	7.417,63		7.417,63	7.417,63	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



**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
262	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:	82.470.560,37	4.632.292,36	15.104.005,82	67.366.554,55	4.662.414,29	13.734.738,25	1.369.267,57
	Total Geral:	82.470.560,37	4.632.292,36	15.104.005,82	67.366.554,55	4.662.414,29	13.734.738,25	1.369.267,57