

**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	1.263.500,00	97.869,87	1.047.081,61	216.418,39	97.869,87	1.047.081,61	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.263.500,00	97.869,87	1.047.081,61	216.418,39	97.869,87	1.047.081,61	0,00
	0201.04 Administração	1.052.000,00	82.026,18	864.239,77	187.760,23	82.026,18	864.239,77	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.052.000,00	82.026,18	864.239,77	187.760,23	82.026,18	864.239,77	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.019.000,00	80.627,70	855.524,65	163.475,35	80.627,70	855.524,65	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.019.000,00	80.627,70	855.524,65	163.475,35	80.627,70	855.524,65	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.001.000,00	79.419,41	844.494,70	156.505,30	79.419,41	844.494,70	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		76.937,28	790.337,25		76.937,28	790.337,25	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		1.921,65	16.681,25		1.921,65	16.681,25	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		560,48	37.476,20		560,48	37.476,20	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	1.208,29	11.029,95	6.970,05	1.208,29	11.029,95	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		800,00	3.800,00		800,00	3.800,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		258,33	4.459,51		258,33	4.459,51	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		120,00	450,00		120,00	450,00	0,00
6	3.3.90.36.45.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		29,96	682,26		29,96	682,26	0,00
6	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.405,18		0,00	1.405,18	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	33.000,00	1.398,48	8.715,12	24.284,88	1.398,48	8.715,12	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	33.000,00	1.398,48	8.715,12	24.284,88	1.398,48	8.715,12	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	1.398,48	8.715,12	13.284,88	1.398,48	8.715,12	0,00
3	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propri		1.398,48	1.398,48		1.398,48	1.398,48	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.316,64		0,00	7.316,64	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	1.263.500,00	97.869,87	1.047.081,61	216.418,39	97.869,87	1.047.081,61	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.263.500,00	97.869,87	1.047.081,61	216.418,39	97.869,87	1.047.081,61	0,00
	0201.08 Assistência Social	211.500,00	15.843,69	182.841,84	28.658,16	15.843,69	182.841,84	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	211.500,00	15.843,69	182.841,84	28.658,16	15.843,69	182.841,84	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	211.500,00	15.843,69	182.841,84	28.658,16	15.843,69	182.841,84	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.500,00	15.843,69	182.841,84	28.658,16	15.843,69	182.841,84	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.000,00	15.843,69	182.841,84	16.158,16	15.843,69	182.841,84	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		564,11	6.204,54		564,11	6.204,54	0,00
7	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	142,95		0,00	142,95	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
7	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		1.166,00	4.883,97		1.166,00	4.883,97	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	241,25		0,00	241,25	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		11.660,62	145.118,48		11.660,62	145.118,48	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	12,95		0,00	12,95	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		387,46	4.081,30		387,46	4.081,30	0,00
7	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.065,50	20.044,40		2.065,50	20.044,40	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00	878.490,56	7.116.801,41	161.247,96
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.482.168,38	392.571,98	4.513.456,95	968.711,43	449.502,09	4.386.534,96	126.921,99
	0301.04 Administração	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43	449.502,09	4.386.534,96	126.921,99
	0301.04.122 Administração Geral	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43	449.502,09	4.386.534,96	126.921,99
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.502.976,63	351.276,90	3.787.466,22	715.510,41	369.661,98	3.689.882,27	97.583,95
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.335.486,63	349.919,43	3.700.592,44	634.894,19	367.703,07	3.667.718,89	32.873,55
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	34.375,00	3.125,00
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	34.375,00	3.125,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.553.896,63	192.944,79	2.220.151,09	333.745,54	192.944,79	2.220.151,09	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		133.117,15	1.527.046,26		133.117,15	1.527.046,26	0,00
10	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		1.812,47	5.435,86		1.812,47	5.435,86	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		776,76	65.088,36		776,76	65.088,36	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		1.261,14	13.140,06		1.261,14	13.140,06	0,00
10	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		55.977,27	592.099,17		55.977,27	592.099,17	0,00
10	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em I		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	17.875,00	1.625,00
11	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	19.500,00		1.625,00	17.875,00	1.625,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.291.845,08	99.705,29	1.140.019,08	151.826,00	112.679,59	1.113.823,90	26.195,18
295	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1.654,92	0,00	1.654,92	0,00	0,00	1.654,92	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	30.000,00	31,35	925,60	29.074,40	31,35	925,60	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		459,14	7.353,86		459,14	7.353,86	0,00
12	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		336,00	1.008,00		336,00	1.008,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		319,73	1.419,48		319,73	1.419,48	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		690,98	23.538,50		690,98	23.538,50	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		980,00	27.959,86		5.818,37	27.583,86	376,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	218,30		0,00	218,30	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		667,39	11.858,73		667,39	11.858,73	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	6.143,03		0,00	6.143,03	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	8.567,82		0,00	8.567,82	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.500,10	4.199,29		1.500,10	4.199,29	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	6.739,00		0,00	6.739,00	0,00
12	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
12	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
12	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		3.012,00	3.884,20		3.012,00	3.884,20	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		500,00	3.321,69		500,00	3.321,69	0,00
12	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		361,00	666,00		361,00	666,00	0,00
12	3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		0,00	20.708,48		0,00	20.708,48	0,00
12	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		475,86	475,86		475,86	475,86	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		565,05	4.788,00		565,05	4.788,00	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0039 Outros Materiais de Consumo		0,00	821,10		0,00	821,10	0,00
12	3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00	878.490,56	7.116.801,41	161.247,96
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.482.168,38	392.571,98	4.513.456,95	968.711,43	449.502,09	4.386.534,96	126.921,99
	0301.04 Administração	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43	449.502,09	4.386.534,96	126.921,99
	0301.04.122 Administração Geral	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43	449.502,09	4.386.534,96	126.921,99
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.502.976,63	351.276,90	3.787.466,22	715.510,41	369.661,98	3.689.882,27	97.583,95
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.335.486,63	349.919,43	3.700.592,44	634.894,19	367.703,07	3.667.718,89	32.873,55
12	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.912,00	19.462,00		2.912,00	19.462,00	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		1.803,21	77.840,96		1.803,21	77.840,96	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	3.158,01		0,00	3.158,01	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	61.212,22	16.003,27
12	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		1.438,57	33.660,57		2.129,88	32.869,26	791,31
12	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		1.737,64	19.029,99		1.737,64	19.029,99	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.797,33		0,00	1.797,33	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		452,91	7.098,50		452,91	7.098,50	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	3.020,25		0,00	3.020,25	0,00
12	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		32.966,47	327.872,56		32.966,47	327.872,56	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		7.023,71	62.214,17		7.023,71	62.214,17	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		550,92	14.983,41		550,92	14.983,41	0,00
12	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	4.425,00		0,00	4.425,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.985,00	45.588,60		3.985,00	45.588,60	0,00
12	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		3.510,49	38.944,36		3.510,49	38.944,36	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		2.239,80	20.890,17		2.239,80	20.890,17	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	2.342,88		195,24	1.952,40	390,48
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		9.471,40	75.352,41		9.471,40	75.352,41	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0039 Serviços Bancários		31,35	104,50		31,35	104,50	0,00
12	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propri		1.846,00	25.221,20		1.846,00	25.221,20	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		15.401,80	123.870,92		16.564,78	115.236,80	8.634,12
12	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.93.00.00.00.00.01.0000 Indenizações e Restituições		0,00	200,83		0,00	200,83	0,00
12	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições		3.598,12	18.784,37		3.598,12	18.784,37	0,00
295	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0024 Restituições		0,00	1.654,92		0,00	1.654,92	0,00
14	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	198,34	2.210,63	789,37
14	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		198,34	2.210,63	789,37
15	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	500,00	5.500,00	500,00
15	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	6.000,00		500,00	5.500,00	500,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.000,00	1.738,00	28.751,75	15.248,25	1.099,00	28.112,75	639,00
296	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
275	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	187.590,00	0,00	187.590,00	0,00	0,00	187.590,00	0,00
16	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.120,00		0,00	2.120,00	0,00
16	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		1.099,00	16.891,14		1.099,00	16.891,14	0,00
16	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00	878.490,56	7.116.801,41	161.247,96
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.482.168,38	392.571,98	4.513.456,95	968.711,43	449.502,09	4.386.534,96	126.921,99
	0301.04 Administração	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43	449.502,09	4.386.534,96	126.921,99
	0301.04.122 Administração Geral	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43	449.502,09	4.386.534,96	126.921,99
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.502.976,63	351.276,90	3.787.466,22	715.510,41	369.661,98	3.689.882,27	97.583,95
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.335.486,63	349.919,43	3.700.592,44	634.894,19	367.703,07	3.667.718,89	32.873,55
16	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		639,00	8.540,61		0,00	7.901,61	639,00
296	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0089 Veículos Diversos		55.500,00	55.500,00		55.500,00	55.500,00	0,00
275	4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0089 Veículos Diversos		0,00	187.590,00		0,00	187.590,00	0,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	62.490,00	0,00	62.490,00	0,00	0,00	0,00	62.490,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	62.490,00	0,00	62.490,00	0,00	0,00	0,00	62.490,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0000 Veículos Diversos		0,00	62.490,00		0,00	0,00	62.490,00
	04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com F	105.000,00	1.357,47	24.383,78	80.616,22	1.958,91	22.163,38	2.220,40
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	1.357,47	24.383,78	80.616,22	1.958,91	22.163,38	2.220,40
22	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		1.357,47	24.383,78		1.958,91	22.163,38	2.220,40
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	54.625,00	3.592,13	39.661,91	14.963,09	3.592,13	39.661,91	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	54.625,00	3.592,13	39.661,91	14.963,09	3.592,13	39.661,91	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	3.592,13	39.661,91	12.338,09	3.592,13	39.661,91	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		3.592,13	37.865,84		3.592,13	37.865,84	0,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	1.796,07		0,00	1.796,07	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	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

**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	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00	878.490,56	7.116.801,41	161.247,96
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.482.168,38	392.571,98	4.513.456,95	968.711,43	449.502,09	4.386.534,96	126.921,99
	0301.04 Administração	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43	449.502,09	4.386.534,96	126.921,99
	0301.04.122 Administração Geral	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43	449.502,09	4.386.534,96	126.921,99
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	439.566,75	37.702,95	327.512,34	112.054,41	47.454,94	326.967,34	545,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Serviços	439.566,75	37.702,95	327.512,34	112.054,41	47.454,94	326.967,34	545,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	328.765,50	37.702,95	275.951,46	52.814,04	37.702,95	275.951,46	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		27.783,94	259.144,04		27.783,94	259.144,04	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		9.919,01	16.807,42		9.919,01	16.807,42	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.801,25	0,00	51.560,88	59.240,37	9.751,99	51.015,88	545,00
28	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Imagem		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
28	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	50.850,88		9.751,99	50.305,88	545,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	380.000,00	0,00	358.816,48	21.183,52	28.793,04	330.023,44	28.793,04
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	380.000,00	0,00	358.816,48	21.183,52	28.793,04	330.023,44	28.793,04
29	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	380.000,00	0,00	358.816,48	21.183,52	28.793,04	330.023,44	28.793,04
29	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	358.816,48		28.793,04	330.023,44	28.793,04
	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 Rádio	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.014.577,99	426.579,51	2.764.592,42	1.249.985,57	428.988,47	2.730.266,45	34.325,97
	0302.06 Segurança Pública	1.542.842,68	89.574,67	815.126,79	727.715,89	91.983,63	780.800,82	34.325,97
	0302.06.181 Policiamento	592.340,94	46.171,69	344.290,12	248.050,82	48.372,69	336.766,15	7.523,97
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	592.340,94	46.171,69	344.290,12	248.050,82	48.372,69	336.766,15	7.523,97
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a Prefeitura de	125.840,94	12.003,77	96.614,53	29.226,41	12.003,77	89.090,56	7.523,97
31	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	11.326,10	64.444,53	9.055,47	11.326,10	64.444,53	0,00
283	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	15.590,94	677,67	15.557,89	33,05	677,67	15.557,89	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Au		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

**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	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00	878.490,56	7.116.801,41	161.247,96
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.014.577,99	426.579,51	2.764.592,42	1.249.985,57	428.988,47	2.730.266,45	34.325,97
	0302.06 Segurança Pública	1.542.842,68	89.574,67	815.126,79	727.715,89	91.983,63	780.800,82	34.325,97
	0302.06.181 Policiamento	592.340,94	46.171,69	344.290,12	248.050,82	48.372,69	336.766,15	7.523,97
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	592.340,94	46.171,69	344.290,12	248.050,82	48.372,69	336.766,15	7.523,97
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	125.840,94	12.003,77	96.614,53	29.226,41	12.003,77	89.090,56	7.523,97
283	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0000 Material de Expediente		0,00	730,70		0,00	730,70	0,00
283	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0000 Material de Processamento de I		225,00	978,00		225,00	978,00	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	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	236,76		0,00	236,76	0,00
283	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de B		0,00	147,06		0,00	147,06	0,00
283	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.386,41		0,00	1.386,41	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	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
31	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0000 Material para Comunicações		199,00	199,00		199,00	199,00	0,00
283	3.3.90.30.31.00.00.00.00.03.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		3.530,10	4.874,10		3.530,10	4.874,10	0,00
283	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Vi		232,00	3.008,41		232,00	3.008,41	0,00
283	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	601,00		0,00	601,00	0,00
31	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		4.836,00	50.416,21		4.836,00	50.416,21	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		0,00	605,00		0,00	605,00	0,00
283	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.780,00	4.230,00		2.780,00	4.230,00	0,00
283	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.665,00		0,00	3.665,00	0,00
31	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
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		21,67	160,55		21,67	160,55	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	1.950,00		180,00	1.950,00	0,00
283	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.750,00	0,00	16.612,11	20.137,89	0,00	9.088,14	7.523,97
32	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	16.612,11		0,00	9.088,14	7.523,97
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de trâ	270.000,00	22.521,47	195.381,91	74.618,09	22.521,47	195.381,91	0,00
33	3.3.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Estados e ao I	150.000,00	11.017,71	77.523,37	72.476,63	11.017,71	77.523,37	0,00
33	3.3.30.81.07.00.00.00.00.01.0000 Participação do Estado - Multas		11.017,71	77.523,37		11.017,71	77.523,37	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	11.503,76	117.858,54	2.141,46	11.503,76	117.858,54	0,00
34	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.400,00	33.000,00		4.400,00	33.000,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		7.103,76	69.588,01		7.103,76	69.588,01	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00	878.490,56	7.116.801,41	161.247,96
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.014.577,99	426.579,51	2.764.592,42	1.249.985,57	428.988,47	2.730.266,45	34.325,97
	0302.06 Segurança Pública	1.542.842,68	89.574,67	815.126,79	727.715,89	91.983,63	780.800,82	34.325,97
	0302.06.181 Policiamento	592.340,94	46.171,69	344.290,12	248.050,82	48.372,69	336.766,15	7.523,97
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	592.340,94	46.171,69	344.290,12	248.050,82	48.372,69	336.766,15	7.523,97
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de trânsito	270.000,00	22.521,47	195.381,91	74.618,09	22.521,47	195.381,91	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	15.270,53		0,00	15.270,53	0,00
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a Prefeitura de São José do Rio Negro	196.500,00	11.646,45	52.293,68	144.206,32	13.847,45	52.293,68	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	11.646,45	48.513,68	61.486,32	13.847,45	48.513,68	0,00
35	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	475,45		0,00	475,45	0,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		0,00	1.278,50		0,00	1.278,50	0,00
35	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	119,80		0,00	119,80	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Energia		507,79	2.044,34		507,79	2.044,34	0,00
35	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	903,00		0,00	903,00	0,00
35	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	189,65		0,00	189,65	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		7.669,91	18.215,91		9.341,91	18.215,91	0,00
35	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e Sinalização Sonora		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
35	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	524,33		0,00	524,33	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.296,00		0,00	2.296,00	0,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		2.415,00	7.511,00		2.944,00	7.511,00	0,00
35	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.578,00		0,00	1.578,00	0,00
35	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		900,00	9.900,00		900,00	9.900,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		23,85	368,80		23,85	368,80	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		129,90	2.048,90		129,90	2.048,90	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	86.500,00	0,00	3.780,00	82.720,00	0,00	3.780,00	0,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.530,00		0,00	1.530,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	950.501,74	43.402,98	470.836,67	479.665,07	43.610,94	444.034,67	26.802,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	950.501,74	43.402,98	470.836,67	479.665,07	43.610,94	444.034,67	26.802,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes 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	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00	878.490,56	7.116.801,41	161.247,96
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.014.577,99	426.579,51	2.764.592,42	1.249.985,57	428.988,47	2.730.266,45	34.325,97
	0302.06 Segurança Pública	1.542.842,68	89.574,67	815.126,79	727.715,89	91.983,63	780.800,82	34.325,97
	0302.06.182 Defesa Civil	950.501,74	43.402,98	470.836,67	479.665,07	43.610,94	444.034,67	26.802,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	950.501,74	43.402,98	470.836,67	479.665,07	43.610,94	444.034,67	26.802,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipamentos	286.001,74	0,00	29.617,74	256.384,00	0,00	29.617,74	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	29.617,74	170.382,26	0,00	29.617,74	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	73.001,74	0,00	0,00	73.001,74	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.04.00.00.00.01.0000 Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	1.691,72		0,00	1.691,72	0,00
39	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	2.290,00		0,00	2.290,00	0,00
39	4.4.90.52.24.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Sinalização		0,00	9.814,00		0,00	9.814,00	0,00
39	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	15.822,02		0,00	15.822,02	0,00
39	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0089 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de Ações e Obrigações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria de Planejamento	52.000,00	10.607,67	25.435,11	26.564,89	10.607,67	25.435,11	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	10.607,67	25.435,11	26.564,89	10.607,67	25.435,11	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.571,20		0,00	1.571,20	0,00
42	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.737,10		0,00	2.737,10	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		3.750,00	10.350,00		3.750,00	10.350,00	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		6.857,67	10.776,81		6.857,67	10.776,81	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o Município de	454.000,00	32.795,31	351.283,82	102.716,18	33.003,27	324.481,82	26.802,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	354.000,00	32.795,31	351.283,82	2.716,18	33.003,27	324.481,82	26.802,00
310	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		4.334,40	43.372,42		4.334,40	43.372,42	0,00
310	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		9.201,29	46.970,32		9.201,29	46.970,32	0,00
310	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		165,00	822,00		165,00	822,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		791,81	6.976,43		999,77	6.976,43	0,00
43	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		340,00	25.175,50		340,00	24.495,50	680,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens		2.648,68	27.497,33		2.648,68	27.497,33	0,00
310	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens		25,00	408,18		25,00	408,18	0,00
43	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.726,19		0,00	4.726,19	0,00
43	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		0,00	40.038,25		0,00	38.648,25	1.390,00
43	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0000 Material Hospitalar		0,00	875,00		0,00	875,00	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens		7.064,00	66.347,08		7.064,00	41.615,08	24.732,00
310	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00	878.490,56	7.116.801,41	161.247,96
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.014.577,99	426.579,51	2.764.592,42	1.249.985,57	428.988,47	2.730.266,45	34.325,97
	0302.06 Segurança Pública	1.542.842,68	89.574,67	815.126,79	727.715,89	91.983,63	780.800,82	34.325,97
	0302.06.182 Defesa Civil	950.501,74	43.402,98	470.836,67	479.665,07	43.610,94	444.034,67	26.802,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	950.501,74	43.402,98	470.836,67	479.665,07	43.610,94	444.034,67	26.802,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	454.000,00	32.795,31	351.283,82	102.716,18	33.003,27	324.481,82	26.802,00
310	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		528,00	11.941,65		528,00	11.941,65	0,00
43	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.286,00	14.146,00		1.286,00	14.146,00	0,00
310	3.3.90.36.07.00.00.00.00.03.0000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	89,98		0,00	89,98	0,00
43	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
310	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.199,40	2.426,73		2.199,40	2.426,73	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		2.385,99	14.839,03		2.385,99	14.839,03	0,00
310	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
43	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.773,55		0,00	10.773,55	0,00
310	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		661,10	5.569,17		661,10	5.569,17	0,00
310	3.3.90.39.44.00.00.00.00.03.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
43	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.278,90		0,00	1.278,90	0,00
43	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		256,20	2.767,68		256,20	2.767,68	0,00
310	3.3.90.39.64.00.00.00.00.03.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	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		289,54	3.926,29		289,54	3.926,29	0,00
310	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		573,90	17.071,14		573,90	17.071,14	0,00
44	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	124.500,00	0,00	64.500,00	60.000,00	0,00	64.500,00	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	64.500,00	11.000,00	0,00	64.500,00	0,00
274	4.4.90.52.30.00.00.00.00.03.0000 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	64.500,00		0,00	64.500,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00	878.490,56	7.116.801,41	161.247,96
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.014.577,99	426.579,51	2.764.592,42	1.249.985,57	428.988,47	2.730.266,45	34.325,97
	0302.28 Encargos Especiais	2.471.735,31	337.004,84	1.949.465,63	522.269,68	337.004,84	1.949.465,63	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.471.735,31	337.004,84	1.949.465,63	522.269,68	337.004,84	1.949.465,63	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.471.735,31	337.004,84	1.949.465,63	522.269,68	337.004,84	1.949.465,63	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.077.625,00	66.794,06	849.106,42	228.518,58	66.794,06	849.106,42	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.077.625,00	66.794,06	849.106,42	228.518,58	66.794,06	849.106,42	0,00
47	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		66.794,06	849.106,42		66.794,06	849.106,42	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	914.110,31	94.849,25	768.032,64	146.077,67	94.849,25	768.032,64	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	801.379,69	93.720,84	759.565,41	41.814,28	93.720,84	759.565,41	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	24.530,62	0,00	136,76	24.393,86	0,00	136,76	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	88.200,00	1.128,41	8.330,47	79.869,53	1.128,41	8.330,47	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		93.720,84	759.565,41		93.720,84	759.565,41	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	136,76		0,00	136,76	0,00
50	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		1.128,41	8.330,47		1.128,41	8.330,47	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada	280.000,00	33.630,59	190.595,63	89.404,37	33.630,59	190.595,63	0,00
51	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	23.645,99	136.677,51	13.322,49	23.645,99	136.677,51	0,00
51	3.2.90.21.01.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		23.645,99	136.677,51		23.645,99	136.677,51	0,00
52	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	9.984,60	53.918,12	76.081,88	9.984,60	53.918,12	0,00
52	4.6.90.71.01.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratada		9.984,60	53.918,12		9.984,60	53.918,12	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	200.000,00	141.730,94	141.730,94	58.269,06	141.730,94	141.730,94	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	141.730,94	141.730,94	58.269,06	141.730,94	141.730,94	0,00
53	3.3.90.91.02.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de		141.730,94	141.730,94		141.730,94	141.730,94	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	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46	158.896,69	1.659.232,37	4.100,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46	158.896,69	1.659.232,37	4.100,00
	0401.04 Administração	907.166,25	76.864,16	817.454,58	89.711,67	76.864,16	817.454,58	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	907.166,25	76.864,16	817.454,58	89.711,67	76.864,16	817.454,58	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	907.166,25	76.864,16	817.454,58	89.711,67	76.864,16	817.454,58	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	907.166,25	76.864,16	817.454,58	89.711,67	76.864,16	817.454,58	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	76.864,16	726.727,84	73.272,16	76.864,16	726.727,84	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		64.778,82	567.025,47		64.778,82	567.025,47	0,00
54	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	6.824,32		0,00	6.824,32	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	21.685,31		0,00	21.685,31	0,00
54	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		12.085,34	123.209,35		12.085,34	123.209,35	0,00
54	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	7.983,39		0,00	7.983,39	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	94.000,00	0,00	84.010,76	9.989,24	0,00	84.010,76	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	8.925,52		0,00	8.925,52	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	911,60		0,00	911,60	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.460,20		0,00	1.460,20	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	289,74		0,00	289,74	0,00
55	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	3.756,00		0,00	3.756,00	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.031,50		0,00	1.031,50	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.881,44		0,00	2.881,44	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	466,00		0,00	466,00	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	185,85		0,00	185,85	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.052,05		0,00	3.052,05	0,00
55	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	49.937,37		0,00	49.937,37	0,00
55	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.608,00		0,00	4.608,00	0,00
55	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.665,79		0,00	1.665,79	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.289,70		0,00	1.289,70	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.166,25	0,00	6.715,98	6.450,27	0,00	6.715,98	0,00
56	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
56	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	5.015,98		0,00	5.015,98	0,00
	0401.20 Agricultura	1.358.007,58	83.816,53	845.877,79	512.129,79	82.032,53	841.777,79	4.100,00
	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 Larvicida Biológico	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46	158.896,69	1.659.232,37	4.100,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46	158.896,69	1.659.232,37	4.100,00
	0401.20 Agricultura	1.358.007,58	83.816,53	845.877,79	512.129,79	82.032,53	841.777,79	4.100,00
	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 Larvicida Biológico	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.40.00.00.00.01.0000 Material Biológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.159.207,58	83.192,79	804.092,12	355.115,46	81.408,79	799.992,12	4.100,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.159.207,58	83.192,79	804.092,12	355.115,46	81.408,79	799.992,12	4.100,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agri	106.007,58	0,00	35.798,00	70.209,58	0,00	35.798,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	35.798,00	64.202,00	0,00	35.798,00	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
58	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	35.798,00		0,00	35.798,00	0,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e n	88.200,00	12.972,10	36.261,43	51.938,57	12.972,10	36.261,43	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	12.972,10	36.261,43	51.938,57	12.972,10	36.261,43	0,00
62	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.513,55	5.792,48		1.513,55	5.792,48	0,00
62	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	842,08		0,00	842,08	0,00
62	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		319,91	936,15		319,91	936,15	0,00
62	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	57,90		0,00	57,90	0,00
62	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	459,07		0,00	459,07	0,00
62	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vr		3.531,00	10.835,00		3.531,00	10.835,00	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	86,00		0,00	86,00	0,00
62	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	54,13		0,00	54,13	0,00
62	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.102,85	3.661,55		1.102,85	3.661,55	0,00
62	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		6.389,79	13.044,13		6.389,79	13.044,13	0,00
62	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	252,94		0,00	252,94	0,00
62	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		115,00	230,00		115,00	230,00	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	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46	158.896,69	1.659.232,37	4.100,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46	158.896,69	1.659.232,37	4.100,00
	0401.20 Agricultura	1.358.007,58	83.816,53	845.877,79	512.129,79	82.032,53	841.777,79	4.100,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.159.207,58	83.192,79	804.092,12	355.115,46	81.408,79	799.992,12	4.100,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.159.207,58	83.192,79	804.092,12	355.115,46	81.408,79	799.992,12	4.100,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	900.000,00	70.220,69	692.518,69	207.481,31	68.436,69	688.418,69	4.100,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	70.220,69	692.518,69	207.481,31	68.436,69	688.418,69	4.100,00
63	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		32.133,39	289.728,39		32.133,39	289.728,39	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		21.100,98	246.385,57		19.316,98	242.285,57	4.100,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		4.255,15	14.558,55		4.255,15	14.558,55	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	905,20		0,00	905,20	0,00
63	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		10.581,29	130.985,55		10.581,29	130.985,55	0,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.834,88	8.558,38		1.834,88	8.558,38	0,00
63	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
63	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
63	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		240,00	832,05		240,00	832,05	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	39.514,00	10.486,00	0,00	39.514,00	0,00
64	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46	158.896,69	1.659.232,37	4.100,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46	158.896,69	1.659.232,37	4.100,00
	0401.20 Agricultura	1.358.007,58	83.816,53	845.877,79	512.129,79	82.032,53	841.777,79	4.100,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	15.000,00	623,74	3.985,67	11.014,33	623,74	3.985,67	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	15.000,00	623,74	3.985,67	11.014,33	623,74	3.985,67	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	15.000,00	623,74	3.985,67	11.014,33	623,74	3.985,67	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	623,74	3.985,67	11.014,33	623,74	3.985,67	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		623,74	3.755,67		623,74	3.755,67	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
70	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00	0,00	37.800,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00	0,00	37.800,00	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	37.800,00		0,00	37.800,00	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35	3.237.647,17	24.933.997,80	807.917,31
	0501.10 Saúde	1.032.383,10	78.121,92	838.910,50	193.472,60	78.121,92	838.910,50	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	1.032.383,10	78.121,92	838.910,50	193.472,60	78.121,92	838.910,50	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.032.383,10	78.121,92	838.910,50	193.472,60	78.121,92	838.910,50	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	1.032.383,10	78.121,92	838.910,50	193.472,60	78.121,92	838.910,50	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	410.000,00	57.188,50	237.713,67	172.286,33	57.188,50	237.713,67	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	380.900,00	20.933,42	359.713,73	21.186,27	20.933,42	359.713,73	0,00
265	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	241.483,10	0,00	241.483,10	0,00	0,00	241.483,10	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		57.188,50	237.713,67		57.188,50	237.713,67	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		20.933,42	359.713,73		20.933,42	359.713,73	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	241.483,10		0,00	241.483,10	0,00
	0501.12 Educação	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75	3.159.525,25	24.095.087,30	807.917,31
	0501.12.122 Administração Geral	2.475.000,00	185.885,21	1.932.069,80	542.930,20	193.566,58	1.929.665,68	2.404,12
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.000,00	185.885,21	1.932.069,80	542.930,20	193.566,58	1.929.665,68	2.404,12
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.475.000,00	185.885,21	1.932.069,80	542.930,20	193.566,58	1.929.665,68	2.404,12
76	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	8.772,09	237.127,64	56.872,36	8.772,09	237.127,64	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		8.772,09	226.476,78		8.772,09	226.476,78	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	10.650,86		0,00	10.650,86	0,00
76	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0001 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	1.260.000,00	32.529,04	1.050.366,69	209.633,31	40.210,41	1.047.962,57	2.404,12
293	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	900.000,00	144.584,08	627.737,36	272.262,64	144.584,08	627.737,36	0,00
77	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.651,17	15.860,12		1.651,17	15.860,12	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		353,40	1.125,73		0,00	772,33	353,40
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	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.155,80		0,00	1.155,80	0,00
77	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	561,72		0,00	561,72	0,00
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	676,00		0,00	676,00	0,00
77	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.325,00		0,00	3.325,00	0,00
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.802,60		0,00	1.802,60	0,00
77	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	802,21		0,00	802,21	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.676,35		0,00	8.676,35	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		5.551,00	22.919,69		11.609,00	22.919,69	0,00
77	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0001 Material de Sinalização Visual e		0,00	3.090,00		0,00	3.090,00	0,00
77	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		679,80	679,80		679,80	679,80	0,00
77	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		183,70	5.040,66		183,70	5.040,66	0,00
77	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		18.294,00	128.037,43		18.294,00	128.037,43	0,00
77	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		111,66	2.053,96		111,66	2.053,96	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35	3.237.647,17	24.933.997,80	807.917,31
	0501.12 Educação	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75	3.159.525,25	24.095.087,30	807.917,31
	0501.12.122 Administração Geral	2.475.000,00	185.885,21	1.932.069,80	542.930,20	193.566,58	1.929.665,68	2.404,12
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.000,00	185.885,21	1.932.069,80	542.930,20	193.566,58	1.929.665,68	2.404,12
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.475.000,00	185.885,21	1.932.069,80	542.930,20	193.566,58	1.929.665,68	2.404,12
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	16.811,85	1.528,35
77	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		1.513,78	7.254,92		1.513,78	7.254,92	0,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.519,58		0,00	3.519,58	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		2.083,44	5.336,34		2.083,44	5.336,34	0,00
77	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
77	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Tr		0,00	768.307,33		0,00	768.307,33	0,00
293	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0019 Programa de Alimentação do Tr		144.584,08	627.737,36		144.584,08	627.737,36	0,00
77	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	8.209,85		0,00	8.209,85	0,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.582,06		0,00	2.582,06	0,00
77	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	4.494,00		374,50	4.119,50	374,50
77	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00
77	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	887,07		73,92	739,20	147,87
77	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0001 Hospedagens		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
77	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Propri		549,20	2.697,98		549,20	2.697,98	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.557,89	18.238,79		1.557,89	18.238,79	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	16.838,11	4.161,89	0,00	16.838,11	0,00
78	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.289,00		0,00	1.289,00	0,00
78	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	15.219,00		0,00	15.219,00	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		0,00	330,11		0,00	330,11	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giná	1.135.308,00	0,00	0,00	1.135.308,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	693.308,00	0,00	0,00	693.308,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0019 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0058 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0079 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35	3.237.647,17	24.933.997,80	807.917,31
	0501.12 Educação	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75	3.159.525,25	24.095.087,30	807.917,31
	0501.12.361 Ensino Fundamental	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	1.071.228,50	0,00	572.870,00	498.358,50	0,00	211.790,00	361.080,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	61.790,00	0,00	61.790,00	0,00	0,00	61.790,00	0,00
299	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	588.210,00	0,00	89.851,50	498.358,50	0,00	0,00	89.851,50
307	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	271.228,50	0,00	271.228,50	0,00	0,00	0,00	271.228,50
315	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
81	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0001 Veiculos Diversos		0,00	61.790,00		0,00	61.790,00	0,00
299	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0019 Veiculos Diversos		0,00	89.851,50		0,00	0,00	89.851,50
307	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0022 Veiculos Diversos		0,00	271.228,50		0,00	0,00	271.228,50
315	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0058 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.52.48.00.00.00.03.0079 Veiculos Diversos		0,00	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.619.608,72	2.285.139,21	16.037.583,05	2.582.025,67	2.100.382,22	15.762.267,72	275.315,33
82	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	3.770.000,00	134.978,58	3.637.068,24	132.931,76	134.978,58	3.637.068,24	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	8.345.000,00	687.074,81	6.616.989,71	1.728.010,29	687.074,81	6.616.989,71	0,00
84	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	3.479.845,30	383.406,78	3.019.218,72	460.626,58	383.406,78	3.019.218,72	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		133.741,09	1.737.521,72		133.741,09	1.737.521,72	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		560.054,69	5.754.184,35		560.054,69	5.754.184,35	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		219.910,80	2.230.822,63		219.910,80	2.230.822,63	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		1.099,99	27.817,10		1.099,99	27.817,10	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		6.093,17	31.003,50		6.093,17	31.003,50	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		614,08	18.988,87		614,08	18.988,87	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		137,50	74.600,68		137,50	74.600,68	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		1.924,16	253.432,71		1.924,16	253.432,71	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		368,89	106.837,55		368,89	106.837,55	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0018 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.749.282,25		0,00	1.749.282,25	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		119.002,79	574.088,38		119.002,79	574.088,38	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		162.513,01	642.141,89		162.513,01	642.141,89	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 l		0,00	47.846,49		0,00	47.846,49	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,	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35	3.237.647,17	24.933.997,80	807.917,31
	0501.12 Educação	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75	3.159.525,25	24.095.087,30	807.917,31
	0501.12.361 Ensino Fundamental	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.619.608,72	2.285.139,21	16.037.583,05	2.582.025,67	2.100.382,22	15.762.267,72	275.315,33
83	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0018 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	4.280,77		0,00	4.280,77	0,00
84	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0019 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	20.427,78		0,00	20.427,78	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	270.325,00	9.932,59	255.415,46	14.909,54	16.181,28	246.826,40	8.589,06
86	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	444.300,00	26.647,45	352.098,19	92.201,81	59.831,77	327.976,87	24.121,32
87	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	297.000,00	4.406,01	258.740,28	38.259,72	4.406,01	258.740,28	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0059 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	13.520,00		0,00	13.520,00	0,00
87	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0058 Gás Engarrafado		0,00	5.025,00		0,00	5.025,00	0,00
86	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0019 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.270,00		0,00	9.270,00	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0058 Material de Expediente		0,00	24.299,13		0,00	24.299,13	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de l		0,00	1.100,60		0,00	1.100,60	0,00
86	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0019 Material de Processamento de l		388,00	25.206,89		763,92	23.849,99	1.356,90
87	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de l		0,00	33.892,93		0,00	33.892,93	0,00
86	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0019 Material de Copa e Cozinha		975,00	12.717,10		2.059,64	11.655,68	1.061,42
87	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.749,85		0,00	2.749,85	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	6.092,00		0,00	6.092,00	0,00
86	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0019 Material de Limpeza e Produçã		1.608,64	51.923,19		1.824,40	51.923,19	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	68.012,22		0,00	68.012,22	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	2.160,41		0,00	2.160,41	0,00
86	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0019 Material para Manutenção de B		4.507,00	22.269,95		4.507,00	22.269,95	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		1.878,32	10.012,65		1.878,32	10.012,65	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		560,00	746,00		560,00	746,00	0,00
86	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0019 Material para Manutenção de B		0,00	15.916,21		0,00	15.916,21	0,00
87	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	6.104,17		0,00	6.104,17	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.094,00		0,00	1.094,00	0,00
86	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0019 Material Elétrico e Eletrônico		329,00	17.189,52		329,00	17.189,52	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	21.930,65		0,00	21.930,65	0,00
86	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0019 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.460,46		0,00	4.460,46	0,00
87	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0058 Material para Áudio, Vídeo e Fo		891,34	891,34		891,34	891,34	0,00
86	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0019 Material para Comunicações		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
85	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	339,00		0,00	339,00	0,00
85	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		1.869,45	1.869,45		1.869,45	1.869,45	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		259,20	3.344,83		259,20	3.344,83	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0019 Outros Materiais de Consumo		49,80	4.522,43		49,80	4.522,43	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.182,25		0,00	4.182,25	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35	3.237.647,17	24.933.997,80	807.917,31
	0501.12 Educação	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75	3.159.525,25	24.095.087,30	807.917,31
	0501.12.361 Ensino Fundamental	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.619.608,72	2.285.139,21	16.037.583,05	2.582.025,67	2.100.382,22	15.762.267,72	275.315,33
86	3.3.90.31.99.00.00.00.00.01.0019 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0019 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.240,00		0,00	8.240,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0019 Serviços Técnicos Profissionais		1.450,79	5.563,30		1.450,79	5.563,30	0,00
87	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.264,43		0,00	7.264,43	0,00
85	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	27.073,03		0,00	27.073,03	0,00
87	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.410,71		0,00	1.410,71	0,00
86	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	5.536,38		0,00	5.536,38	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	12.290,16		0,00	12.290,16	0,00
87	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	485,71		0,00	485,71	0,00
86	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0019 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.976,25		0,00	1.976,25	0,00
87	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.441,08		0,00	1.441,08	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	81.723,25		0,00	81.723,25	0,00
86	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0019 Serviços de Energia Elétrica		16.617,37	31.861,04		16.617,37	31.861,04	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		3.950,90	40.771,68		3.950,90	40.771,68	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		1.542,94	16.926,23		1.542,94	16.926,23	0,00
85	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	3.353,49		279,46	2.794,60	558,89
87	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0058 Limpeza e Conservação		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
86	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0019 Serviços Bancários		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
87	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0058 Serviços Bancários		10,45	62,70		10,45	62,70	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.750,10	53.560,78		7.719,33	45.530,61	8.030,17
86	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0019 Outros Serviços de Terceiros - F		721,85	139.669,03		32.229,85	117.966,03	21.703,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.625,90	46.445,55		1.625,90	46.445,55	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00
286	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	844.710,00	463.838,00	794.649,04	50.060,96	241.080,00	553.476,09	241.172,95
313	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	88.500,00	197.637,00	2.363,00	88.500,00	197.637,00	0,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	300.000,00	186.354,99	237.337,99	62.662,01	184.922,99	235.905,99	1.432,00
271	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	450.000,00	300.000,00	450.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00
286	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0019 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	20.831,64		0,00	20.831,64	0,00
263	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Utensílios Domésti		9.354,99	9.354,99		7.922,99	7.922,99	1.432,00
286	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0019 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	21.259,55		0,00	21.259,55	0,00
276	4.4.90.52.33.00.00.00.00.03.0001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	3.040,00		0,00	3.040,00	0,00
263	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.380,00		0,00	3.380,00	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,	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35	3.237.647,17	24.933.997,80	807.917,31
	0501.12 Educação	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75	3.159.525,25	24.095.087,30	807.917,31
	0501.12.361 Ensino Fundamental	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.619.608,72	2.285.139,21	16.037.583,05	2.582.025,67	2.100.382,22	15.762.267,72	275.315,33
89	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
286	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0019 Equipamentos de Processamer		463.838,00	752.557,85		241.080,00	511.384,90	241.172,95
313	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0001 Equipamentos de Processamer		88.500,00	153.792,00		88.500,00	153.792,00	0,00
263	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0058 Equipamentos de Processamer		177.000,00	200.064,00		177.000,00	200.064,00	0,00
271	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0079 Equipamentos de Processamer		300.000,00	450.000,00		300.000,00	450.000,00	0,00
263	4.4.90.52.36.00.00.00.00.03.0058 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.39.00.00.00.00.03.0058 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	614,00		0,00	614,00	0,00
276	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0001 Mobiliário em Geral		0,00	40.805,00		0,00	40.805,00	0,00
263	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0058 Mobiliário em Geral		0,00	23.925,00		0,00	23.925,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	878.671,80	172.391,95	437.019,10	441.652,70	192.278,67	437.019,10	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	67.500,00	2.700,08	24.417,65	43.082,35	2.700,08	24.417,65	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	35.500,00	-8.388,09	34.521,49	978,51	1.511,91	34.521,49	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		816,58	9.052,54		816,58	9.052,54	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	28.717,75		0,00	28.717,75	0,00
90	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
91	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		-9.900,00	1.292,45		0,00	1.292,45	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	309,81		0,00	309,81	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		1.511,91	1.986,29		1.511,91	1.986,29	0,00
90	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		140,04	9.640,04		140,04	9.640,04	0,00
90	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		328,46	4.000,26		328,46	4.000,26	0,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
90	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	300.000,00	75.266,50	75.266,50	224.733,50	75.266,50	75.266,50	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	161.594,30	102.813,46	102.813,46	58.780,84	102.813,46	102.813,46	0,00
272	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	9.986,72	200.000,00	0,00
301	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0019 Obras em Andamento		73.366,50	73.366,50		73.366,50	73.366,50	0,00
93	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0058 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0058 Obras em Andamento		102.813,46	102.813,46		102.813,46	102.813,46	0,00
272	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0079 Obras em Andamento		0,00	200.000,00		9.986,72	200.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35	3.237.647,17	24.933.997,80	807.917,31
	0501.12 Educação	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75	3.159.525,25	24.095.087,30	807.917,31
	0501.12.361 Ensino Fundamental	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	878.671,80	172.391,95	437.019,10	441.652,70	192.278,67	437.019,10	0,00
301	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0019 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de mate	185.000,00	0,00	100.700,03	84.299,97	0,00	100.700,03	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	100.700,03	49.299,97	0,00	100.700,03	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0019 Material Educativo e Esportivo		0,00	17.781,13		0,00	17.781,13	0,00
291	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0019 Material de Expediente		0,00	82.918,90		0,00	82.918,90	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.974.580,97	109.814,90	1.272.002,19	702.578,78	152.181,06	1.227.902,19	44.100,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	6.846,19	457.531,52	372.468,48	49.212,35	413.431,52	44.100,00
300	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	150.000,00	51.525,24	80.159,41	69.840,59	51.525,24	80.159,41	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	403.872,88	51.443,47	376.311,05	27.561,83	51.443,47	376.311,05	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	318.622,50	0,00	145.201,04	173.421,46	0,00	145.201,04	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	26.925,42	54.074,58	0,00	26.925,42	0,00
268	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0022 Aplicacoes Diretas	127.028,95	0,00	123.248,17	3.780,78	0,00	123.248,17	0,00
266	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0061 Aplicacoes Diretas	64.056,64	0,00	62.625,58	1.431,06	0,00	62.625,58	0,00
96	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	171.355,48		0,00	171.355,48	0,00
300	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0019 Combustiveis e Lubrificantes At		31.889,73	46.900,33		31.889,73	46.900,33	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0058 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	35.477,96		0,00	35.477,96	0,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
96	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		180,00	155.115,55		42.347,44	111.015,55	44.100,00
300	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0019 Material para Manutenção de Vi		3.125,00	12.192,34		3.125,00	12.192,34	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0022 Material para Manutenção de Vi		0,00	9.909,60		0,00	9.909,60	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Vi		0,00	533,45		0,00	533,45	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0061 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0022 Material para Manutenção de Vi		0,00	34.899,06		0,00	34.899,06	0,00
266	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0061 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0001 Material de Sinalização Visual e		505,00	2.275,00		505,00	2.275,00	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		5.901,19	74.384,54		6.099,91	74.384,54	0,00
300	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0019 Manutenção e Conservação de		1.139,52	5.695,75		1.139,52	5.695,75	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0022 Manutenção e Conservação de		0,00	8.401,90		0,00	8.401,90	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
268	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0022 Manutenção e Conservação de		0,00	15.402,26		0,00	15.402,26	0,00
96	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	11.768,33		0,00	11.768,33	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,	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35	3.237.647,17	24.933.997,80	807.917,31
	0501.12 Educação	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75	3.159.525,25	24.095.087,30	807.917,31
	0501.12.361 Ensino Fundamental	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23	2.445.010,25	17.757.776,43	680.495,33
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.974.580,97	109.814,90	1.272.002,19	702.578,78	152.181,06	1.227.902,19	44.100,00
300	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0019 Serviços de Transporte Escolar		15.370,99	15.370,99		15.370,99	15.370,99	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0022 Serviços de Transporte Escolar		51.443,47	357.999,55		51.443,47	357.999,55	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	103.389,63		0,00	103.389,63	0,00
99	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	26.925,42		0,00	26.925,42	0,00
268	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	72.946,85		0,00	72.946,85	0,00
266	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	62.625,58		0,00	62.625,58	0,00
96	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	36.609,90		0,00	36.609,90	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		260,00	3.692,72		260,00	3.692,72	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.000,00	168,30	18.097,39	91.902,61	168,30	18.097,39	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	47.000,00	168,30	8.015,74	38.984,26	168,30	8.015,74	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	10.081,65	10.918,35	0,00	10.081,65	0,00
100	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		122,50	1.789,94		122,50	1.789,94	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	4.457,00		0,00	4.457,00	0,00
100	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	63,40		0,00	63,40	0,00
100	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.116,50		0,00	4.116,50	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.859,41		0,00	3.859,41	0,00
100	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.269,35		0,00	1.269,35	0,00
101	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.721,48		0,00	1.721,48	0,00
100	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		45,80	776,55		45,80	776,55	0,00
101	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	43,76		0,00	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	7.447,60	22.217,20	21.782,80	7.447,60	22.217,20	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	44.000,00	7.447,60	22.217,20	21.782,80	7.447,60	22.217,20	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	44.000,00	7.447,60	22.217,20	21.782,80	7.447,60	22.217,20	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.000,00	7.447,60	22.217,20	21.782,80	7.447,60	22.217,20	0,00
104	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		7.447,60	22.217,20		7.447,60	22.217,20	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35	3.237.647,17	24.933.997,80	807.917,31
	0501.12 Educação	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75	3.159.525,25	24.095.087,30	807.917,31
	0501.12.364 Ensino Superior	161.000,00	23.000,00	161.000,00	0,00	23.000,00	161.000,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	161.000,00	23.000,00	161.000,00	0,00	23.000,00	161.000,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	161.000,00	23.000,00	161.000,00	0,00	23.000,00	161.000,00	0,00
105	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	161.000,00	23.000,00	161.000,00	0,00	23.000,00	161.000,00	0,00
105	3.3.50.43.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	0,00
105	3.3.50.92.43.00.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais		0,00	138.000,00		0,00	138.000,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52	441.700,82	3.963.009,99	125.017,86
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52	441.700,82	3.963.009,99	125.017,86
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crec	1.352.500,00	151.674,13	240.133,86	1.112.366,14	69.019,27	157.479,00	82.654,86
107	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	14.058,71	25.904,69	26.595,31	14.058,71	25.904,69	0,00
107	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Bi		13.634,31	14.363,31		13.634,31	14.363,31	0,00
107	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	807,00		0,00	807,00	0,00
107	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0001 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		424,40	424,40		424,40	424,40	0,00
107	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	10.309,98		0,00	10.309,98	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	76.613,75	173.386,25	0,00	76.613,75	0,00
287	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	900.000,00	137.615,42	137.615,42	762.384,58	54.960,56	54.960,56	82.654,86
314	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0001 Obras em Andamento		0,00	76.613,75		0,00	76.613,75	0,00
287	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0019 Obras em Andamento		137.615,42	137.615,42		54.960,56	54.960,56	82.654,86
314	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0058 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0079 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.040.550,00	145.213,79	1.595.706,21	444.843,79	160.604,09	1.594.938,88	767,33
109	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	1.795.000,00	127.195,95	1.432.396,97	362.603,03	127.195,95	1.432.396,97	0,00
111	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		124.490,10	1.329.184,69		124.490,10	1.329.184,69	0,00
110	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		1.924,16	12.285,42		1.924,16	12.285,42	0,00
110	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		781,69	60.550,90		781,69	60.550,90	0,00
110	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0018 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0018 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	30.375,96		0,00	30.375,96	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	35.000,00	4.810,17	32.137,75	2.862,25	20.200,47	31.370,42	767,33
113	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	152.500,00	13.207,67	127.351,49	25.148,51	13.207,67	127.351,49	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	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35	3.237.647,17	24.933.997,80	807.917,31
	0501.12 Educação	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75	3.159.525,25	24.095.087,30	807.917,31
	0501.12.365 Educação Infantil	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52	441.700,82	3.963.009,99	125.017,86
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52	441.700,82	3.963.009,99	125.017,86
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.040.550,00	145.213,79	1.595.706,21	444.843,79	160.604,09	1.594.938,88	767,33
113	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0058 Gás Engarrafado		0,00	9.235,00		0,00	9.235,00	0,00
113	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	737,50		0,00	737,50	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0058 Material de Expediente		0,00	12.260,31		0,00	12.260,31	0,00
113	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
113	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	0,00
112	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		4.740,28	23.126,88		19.746,88	23.126,88	0,00
113	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	9.060,01		0,00	9.060,01	0,00
112	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	3.234,50		0,00	3.234,50	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		1.184,00	1.822,98		1.184,00	1.822,98	0,00
112	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	67,87		0,00	67,87	0,00
113	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.015,20		0,00	1.015,20	0,00
113	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0058 Material para Comunicações		0,00	469,12		0,00	469,12	0,00
112	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	283,75		0,00	283,75	0,00
113	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
113	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		8.023,67	79.889,72		8.023,67	79.889,72	0,00
112	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
113	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.652,06		0,00	1.652,06	0,00
112	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
112	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	4.604,33		383,70	3.837,00	767,33
112	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		69,89	767,17		69,89	767,17	0,00
113	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.990,84		0,00	4.990,84	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	3.820,00	18.230,00	0,00	3.820,00	0,00
114	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	3.820,00		0,00	3.820,00	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.202.342,37	230.060,22	2.252.187,78	950.154,59	212.077,46	2.210.592,11	41.595,67
115	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	68.000,00	0,00	4.823,22	63.176,78	0,00	4.823,22	0,00
116	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	173.362,73	1.853.644,52	519.355,48	173.362,73	1.853.644,52	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		0,00	4.823,22		0,00	4.823,22	0,00
116	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		171.859,48	1.763.576,69		171.859,48	1.763.576,69	0,00
116	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		962,08	13.199,19		962,08	13.199,19	0,00
116	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		541,17	76.868,64		541,17	76.868,64	0,00
116	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0018 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	109.250,00	3.111,42	107.007,29	2.242,71	4.268,66	106.432,36	574,93
302	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	170.000,00	23.994,07	72.228,83	97.771,17	34.446,07	60.800,09	11.428,74

**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,	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35	3.237.647,17	24.933.997,80	807.917,31
	0501.12 Educação	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75	3.159.525,25	24.095.087,30	807.917,31
	0501.12.365 Educação Infantil	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52	441.700,82	3.963.009,99	125.017,86
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52	441.700,82	3.963.009,99	125.017,86
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.202.342,37	230.060,22	2.252.187,78	950.154,59	212.077,46	2.210.592,11	41.595,67
119	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	135.000,00	0,00	133.900,63	1.099,37	0,00	133.900,63	0,00
118	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	14.360,00		0,00	14.360,00	0,00
119	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0058 Gás Engarrafado		0,00	1.675,00		0,00	1.675,00	0,00
119	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	737,50		0,00	737,50	0,00
118	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	472,45		0,00	472,45	0,00
302	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0019 Material de Processamento de I		19,00	739,83		19,00	739,83	0,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	1.113,41		0,00	1.113,41	0,00
119	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	3.795,00		0,00	3.795,00	0,00
118	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		468,00	6.940,42		1.625,24	6.365,49	574,93
302	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0019 Material de Copa e Cozinha		0,00	537,20		0,00	537,20	0,00
119	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.358,19		0,00	4.358,19	0,00
118	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	7.050,00		0,00	7.050,00	0,00
302	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0019 Material de Limpeza e Produçã		5.352,40	27.233,14		21.704,40	21.704,40	5.528,74
119	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	47.053,07		0,00	47.053,07	0,00
118	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
118	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	3.094,43		0,00	3.094,43	0,00
302	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0019 Material para Manutenção de B		670,45	2.542,25		670,45	2.542,25	0,00
119	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	7.286,40		0,00	7.286,40	0,00
118	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.926,58		0,00	1.926,58	0,00
302	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0019 Material para Manutenção de B		461,89	723,75		461,89	723,75	0,00
119	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	3.114,65		0,00	3.114,65	0,00
118	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.974,87		0,00	2.974,87	0,00
302	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.895,38		0,00	2.895,38	0,00
119	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16.285,58		0,00	16.285,58	0,00
302	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0019 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	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
302	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0019 Material para Áudio, Vídeo e Fo		5.900,00	5.900,00		0,00	0,00	5.900,00
302	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0019 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	484,37		0,00	484,37	0,00
118	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		216,25	1.130,37		216,25	1.130,37	0,00
302	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0019 Outros Materiais de Consumo		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
119	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	16.607,82		0,00	16.607,82	0,00
119	3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
302	3.3.90.37.04.00.00.00.00.01.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	433,01		0,00	433,01	0,00
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.857,62		0,00	4.857,62	0,00
302	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0019 Serviços Técnicos Profissionais		457,60	4.457,60		457,60	4.457,60	0,00
119	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.781,06		0,00	1.781,06	0,00
118	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		257,81	2.939,49		257,81	2.939,49	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,	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35	3.237.647,17	24.933.997,80	807.917,31
	0501.12 Educação	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75	3.159.525,25	24.095.087,30	807.917,31
	0501.12.365 Educação Infantil	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52	441.700,82	3.963.009,99	125.017,86
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52	441.700,82	3.963.009,99	125.017,86
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.202.342,37	230.060,22	2.252.187,78	950.154,59	212.077,46	2.210.592,11	41.595,67
118	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.262,22		0,00	1.262,22	0,00
302	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0019 Manutenção e Conservação de		1.634,96	4.275,13		1.634,96	4.275,13	0,00
119	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	8.190,27		0,00	8.190,27	0,00
302	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	537,50		0,00	537,50	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
118	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	907,00		0,00	907,00	0,00
302	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0019 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	222,51		0,00	222,51	0,00
119	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	4.117,56		0,00	4.117,56	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	33.786,07		0,00	33.786,07	0,00
302	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0019 Serviços de Energia Elétrica		6.079,59	11.329,65		6.079,59	11.329,65	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		2.169,36	12.046,48		2.169,36	12.046,48	0,00
118	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.131,20		0,00	3.131,20	0,00
119	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.968,09		0,00	7.968,09	0,00
302	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0019 Outros Serviços de Terceiros - F		3.418,18	9.628,51		3.418,18	9.628,51	0,00
119	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	13.214,12		0,00	13.214,12	0,00
292	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	110.000,00	18.495,00	41.940,00	68.060,00	0,00	23.445,00	18.495,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	101.092,37	11.097,00	38.643,29	62.449,08	0,00	27.546,29	11.097,00
292	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0019 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	4.716,29		0,00	4.716,29	0,00
292	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0019 Equipamentos Para Áudio, Vide		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		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
292	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0019 Equipamentos de Processamer		18.495,00	41.940,00		0,00	23.445,00	18.495,00
120	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0001 Equipamentos de Processamer		11.097,00	32.237,00		0,00	21.140,00	11.097,00
292	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0019 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	331.000,00	48.800,00	261.418,00	69.582,00	48.800,00	261.418,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	331.000,00	48.800,00	261.418,00	69.582,00	48.800,00	261.418,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	211.000,00	38.000,00	164.218,00	46.782,00	38.000,00	164.218,00	0,00
121	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituicoes Pr	200.000,00	38.000,00	162.000,00	38.000,00	38.000,00	162.000,00	0,00
121	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0001 Transf a Instituições Privadas d		38.000,00	162.000,00		38.000,00	162.000,00	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	2.218,00	5.782,00	0,00	2.218,00	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.767,00		0,00	1.767,00	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,	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	917.800,00	37.418,49	567.655,31	350.144,69	41.043,40	560.485,43	7.169,88
	0502.13 Cultura	917.800,00	37.418,49	567.655,31	350.144,69	41.043,40	560.485,43	7.169,88
	0502.13.392 Difusão Cultural	867.800,00	37.418,49	524.040,38	343.759,62	38.551,53	519.454,21	4.586,17
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	867.800,00	37.418,49	524.040,38	343.759,62	38.551,53	519.454,21	4.586,17
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.000,00	23.916,98	341.746,97	76.253,03	25.416,98	341.746,97	0,00
128	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	332.000,00	20.283,73	268.100,44	63.899,56	20.283,73	268.100,44	0,00
128	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		20.283,73	231.652,30		20.283,73	231.652,30	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	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	9.945,81		0,00	9.945,81	0,00
128	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em l		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	70.000,00	3.633,25	58.596,53	11.403,47	5.133,25	58.596,53	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	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	1.276,27		0,00	1.276,27	0,00
129	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		296,10	296,10		296,10	296,10	0,00
129	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.127,60	1.127,60		1.127,60	1.127,60	0,00
129	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		351,65	351,65		351,65	351,65	0,00
129	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	876,50		0,00	876,50	0,00
129	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		338,00	17.720,80		338,00	17.720,80	0,00
129	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
129	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	8.361,45		0,00	8.361,45	0,00
129	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	5.015,00		0,00	5.015,00	0,00
129	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		786,00	836,00		786,00	836,00	0,00
129	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	4.143,12		0,00	4.143,12	0,00
129	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		733,90	15.982,04		2.233,90	15.982,04	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	15.050,00	950,00	0,00	15.050,00	0,00
130	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	7.050,00		0,00	7.050,00	0,00
130	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic:	21.000,00	432,75	4.290,84	16.709,16	705,79	3.744,67	546,17
131	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	432,75	4.290,84	11.709,16	705,79	3.744,67	546,17
131	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		432,75	432,75		432,75	432,75	0,00
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	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	440,00		0,00	440,00	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	2.730,40	546,17
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	4.520,00	46.985,50	19.814,50	6.220,00	45.285,50	1.700,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	61.800,00	4.520,00	42.713,50	19.086,50	6.220,00	41.013,50	1.700,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	917.800,00	37.418,49	567.655,31	350.144,69	41.043,40	560.485,43	7.169,88
	0502.13 Cultura	917.800,00	37.418,49	567.655,31	350.144,69	41.043,40	560.485,43	7.169,88
	0502.13.392 Difusão Cultural	867.800,00	37.418,49	524.040,38	343.759,62	38.551,53	519.454,21	4.586,17
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	867.800,00	37.418,49	524.040,38	343.759,62	38.551,53	519.454,21	4.586,17
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	66.800,00	4.520,00	46.985,50	19.814,50	6.220,00	45.285,50	1.700,00
133	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		4.200,00	20.578,90		4.200,00	20.578,90	0,00
133	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
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	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.334,60		0,00	3.334,60	0,00
133	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		320,00	18.145,00		2.020,00	16.445,00	1.700,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.272,00	728,00	0,00	4.272,00	0,00
134	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.042,00		0,00	1.042,00	0,00
134	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.230,00		0,00	3.230,00	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 educaci	147.000,00	5.447,06	68.566,32	78.433,68	5.447,06	68.566,32	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	117.000,00	5.447,06	68.566,32	48.433,68	5.447,06	68.566,32	0,00
136	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		156,61	2.764,63		156,61	2.764,63	0,00
136	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	289,33		0,00	289,33	0,00
136	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	668,25		0,00	668,25	0,00
136	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	92,90		0,00	92,90	0,00
136	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	834,82		0,00	834,82	0,00
136	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	715,90		0,00	715,90	0,00
136	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		4.334,20	51.419,56		4.334,20	51.419,56	0,00
136	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		864,65	11.031,03		864,65	11.031,03	0,00
136	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		91,60	749,90		91,60	749,90	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
137	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de c	11.000,00	0,00	903,13	10.096,87	0,00	903,13	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	903,13	10.096,87	0,00	903,13	0,00
138	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	27,38		0,00	27,38	0,00
138	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	875,75		0,00	875,75	0,00
	13.392.0095.2.067 Lançamento de Editais Culturais	23.000,00	0,00	22.999,92	0,08	0,00	22.999,92	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	22.999,92	0,08	0,00	22.999,92	0,00
139	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	20.999,92		0,00	20.999,92	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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14	3.290.424,13	25.580.793,63	815.087,19
	05.03 ESPORTES	251.292,50	11.733,56	86.310,40	164.982,10	11.733,56	86.310,40	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	251.292,50	11.733,56	86.310,40	164.982,10	11.733,56	86.310,40	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	251.292,50	11.733,56	86.310,40	164.982,10	11.733,56	86.310,40	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	251.292,50	11.733,56	86.310,40	164.982,10	11.733,56	86.310,40	0,00
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	183.575,00	11.007,74	76.092,44	107.482,56	11.007,74	76.092,44	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	150.500,00	11.007,74	76.092,44	74.407,56	11.007,74	76.092,44	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	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	2.295,70		0,00	2.295,70	0,00
149	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.397,41		0,00	4.397,41	0,00
149	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.179,99		0,00	4.179,99	0,00
149	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		10.343,04	59.889,99		10.343,04	59.889,99	0,00
149	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		664,70	4.620,65		664,70	4.620,65	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 INFRAESTRUTURA	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	0601.04 Administração	220.090,00	3.955,67	82.350,68	137.739,32	9.845,67	82.350,68	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	220.090,00	3.955,67	82.350,68	137.739,32	9.845,67	82.350,68	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	220.090,00	3.955,67	82.350,68	137.739,32	9.845,67	82.350,68	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	220.090,00	3.955,67	82.350,68	137.739,32	9.845,67	82.350,68	0,00
151	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	162.000,00	2.852,98	34.423,18	127.576,82	2.852,98	34.423,18	0,00
151	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		2.852,98	33.081,21		2.852,98	33.081,21	0,00
151	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	1.341,97		0,00	1.341,97	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	46.100,00	1.102,69	36.394,80	9.705,20	1.102,69	36.394,80	0,00
152	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		180,00	630,00		180,00	630,00	0,00
152	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	131,55		0,00	131,55	0,00
152	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		302,60	2.153,84		302,60	2.153,84	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		0,00	278,00		0,00	278,00	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	5.196,70		0,00	5.196,70	0,00
152	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		140,00	215,00		140,00	215,00	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	873,06		0,00	873,06	0,00
152	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	49,99		0,00	49,99	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.839,90		0,00	1.839,90	0,00
152	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		278,40	5.989,02		278,40	5.989,02	0,00
152	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.242,46		0,00	1.242,46	0,00
152	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	465,02		0,00	465,02	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	2.865,37		0,00	2.865,37	0,00
152	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
152	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		111,79	602,60		111,79	602,60	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	271,68		0,00	271,68	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		89,90	3.280,61		89,90	3.280,61	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.990,00	0,00	11.532,70	457,30	5.890,00	11.532,70	0,00
153	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	7.562,70		5.890,00	7.562,70	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	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02	4.809.099,13	15.084.064,18	5.654.346,40
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	23.079.965,60	2.253.827,25	12.867.237,52	10.212.728,08	3.977.833,58	7.300.103,26	5.567.134,26
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	998.000,00	1.013,49	758.123,76	239.876,24	67.908,79	239.321,27	518.802,49
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	900.000,00	0,00	747.669,38	152.330,62	66.895,30	228.866,89	518.802,49
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	747.669,38	132.330,62	66.895,30	228.866,89	518.802,49

**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	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	0601.15 Urbanismo	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02	4.809.099,13	15.084.064,18	5.654.346,40
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	23.079.965,60	2.253.827,25	12.867.237,52	10.212.728,08	3.977.833,58	7.300.103,26	5.567.134,26
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	998.000,00	1.013,49	758.123,76	239.876,24	67.908,79	239.321,27	518.802,49
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de centros comunitários	900.000,00	0,00	747.669,38	152.330,62	66.895,30	228.866,89	518.802,49
155	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	747.669,38		66.895,30	228.866,89	518.802,49
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	98.000,00	1.013,49	10.454,38	87.545,62	1.013,49	10.454,38	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	1.013,49	10.454,38	79.545,62	1.013,49	10.454,38	0,00
156	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens		21,60	76,00		21,60	76,00	0,00
156	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		808,75	7.488,19		808,75	7.488,19	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		183,14	2.890,19		183,14	2.890,19	0,00
156	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	412.500,00	8.577,08	212.243,36	200.256,64	8.577,08	212.243,36	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação	260.000,00	0,00	83.571,00	176.429,00	0,00	83.571,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	83.571,00	166.429,00	0,00	83.571,00	0,00
159	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Particulares		0,00	83.571,00		0,00	83.571,00	0,00
	15.451.0115.1.020 Aquisição de terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas	62.500,00	715,86	62.046,70	453,30	715,86	62.046,70	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.500,00	715,86	6.332,70	167,30	715,86	6.332,70	0,00
161	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
161	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		102,00	102,00		102,00	102,00	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	189,60		0,00	189,60	0,00
161	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
161	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		153,90	1.501,72		153,90	1.501,72	0,00
161	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		459,96	3.709,38		459,96	3.709,38	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	55.714,00	286,00	0,00	55.714,00	0,00
162	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Particulares		0,00	55.714,00		0,00	55.714,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção de praças	90.000,00	7.861,22	66.625,66	23.374,34	7.861,22	66.625,66	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	61.691,07	7.861,22	58.316,73	3.374,34	7.861,22	58.316,73	0,00
280	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	8.262,93	0,00	8.262,93	0,00	0,00	8.262,93	0,00

**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	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	0601.15 Urbanismo	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02	4.809.099,13	15.084.064,18	5.654.346,40
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	23.079.965,60	2.253.827,25	12.867.237,52	10.212.728,08	3.977.833,58	7.300.103,26	5.567.134,26
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	412.500,00	8.577,08	212.243,36	200.256,64	8.577,08	212.243,36	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	90.000,00	7.861,22	66.625,66	23.374,34	7.861,22	66.625,66	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	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	399,96		0,00	399,96	0,00
163	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	586,00		0,00	586,00	0,00
163	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	90,24		0,00	90,24	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	4.496,30		0,00	4.496,30	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	963,94		0,00	963,94	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		210,00	791,97		210,00	791,97	0,00
163	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		7.372,69	40.653,33		7.372,69	40.653,33	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		163,54	7.759,25		163,54	7.759,25	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		114,99	2.425,74		114,99	2.425,74	0,00
280	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0024 Restituições		0,00	8.262,93		0,00	8.262,93	0,00
281	3.3.90.93.02.00.00.00.00.03.0024 Restituições		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
164	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
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	21.669.465,60	2.244.236,68	11.896.870,40	9.772.595,20	3.901.347,71	6.848.538,63	5.048.331,77
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	459.289,60	0,00	142.621,15	316.668,45	0,00	142.621,15	0,00
165	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
298	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0024 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0024 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	279.289,60	0,00	142.621,15	136.668,45	0,00	142.621,15	0,00
279	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		0,00	142.621,15		0,00	142.621,15	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	21.052.676,00	2.244.236,68	11.749.365,79	9.303.310,21	3.901.347,71	6.701.034,02	5.048.331,77
167	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	413.125,00	239,00	412.779,58	345,42	239,00	412.779,58	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	719.854,00	232.530,43	232.530,43	487.323,57	232.530,43	232.530,43	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	1.169.800,00	82.405,67	109.234,71	1.060.565,29	82.405,67	109.234,71	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	11.535.841,70	1.832.608,50	4.074.909,35	7.460.932,35	1.832.608,50	4.074.909,35	0,00
285	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	444.000,00	96.453,08	214.468,92	229.531,08	96.453,08	214.468,92	0,00
169	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		239,00	412.779,58		239,00	412.779,58	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	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	0601.15 Urbanismo	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02	4.809.099,13	15.084.064,18	5.654.346,40
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	23.079.965,60	2.253.827,25	12.867.237,52	10.212.728,08	3.977.833,58	7.300.103,26	5.567.134,26
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	21.669.465,60	2.244.236,68	11.896.870,40	9.772.595,20	3.901.347,71	6.848.538,63	5.048.331,77
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	21.052.676,00	2.244.236,68	11.749.365,79	9.303.310,21	3.901.347,71	6.701.034,02	5.048.331,77
289	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		232.530,43	232.530,43		232.530,43	232.530,43	0,00
171	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0039 Obras em Andamento		82.405,67	109.234,71		82.405,67	109.234,71	0,00
172	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0083 Obras em Andamento		1.832.608,50	4.074.909,35		1.832.608,50	4.074.909,35	0,00
285	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0039 Obras em Andamento		96.453,08	214.468,92		96.453,08	214.468,92	0,00
173	4.4.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.93.00.00.00.00.00.00.01.0164 Aplicação Direta Decorrente de	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
304	4.4.93.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicação Direta Decorrente de	1.705.442,80	0,00	1.705.442,80	0,00	1.657.111,03	1.657.111,03	48.331,77
303	4.4.93.51.91.00.00.00.00.01.0164 Obras em Andamento		0,00	5.000.000,00		0,00	0,00	5.000.000,00
304	4.4.93.51.91.00.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		0,00	1.705.442,80		1.657.111,03	1.657.111,03	48.331,77
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de pa	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	107.000,00	0,00	4.883,46	102.116,54	0,00	4.883,46	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	103.000,00	0,00	4.883,46	98.116,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.931.020,00	635.214,07	6.768.282,96	2.162.737,04	649.490,32	6.681.070,82	87.212,14
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.440.520,00	368.641,01	3.789.905,75	650.614,25	366.209,01	3.766.733,75	23.172,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	4.440.520,00	368.641,01	3.789.905,75	650.614,25	366.209,01	3.766.733,75	23.172,00
181	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.654.520,00	180.514,13	2.177.094,29	477.425,71	180.514,13	2.177.094,29	0,00
181	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		100.149,67	1.154.846,27		100.149,67	1.154.846,27	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	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	0601.15 Urbanismo	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02	4.809.099,13	15.084.064,18	5.654.346,40
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.931.020,00	635.214,07	6.768.282,96	2.162.737,04	649.490,32	6.681.070,82	87.212,14
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.440.520,00	368.641,01	3.789.905,75	650.614,25	366.209,01	3.766.733,75	23.172,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	4.440.520,00	368.641,01	3.789.905,75	650.614,25	366.209,01	3.766.733,75	23.172,00
181	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	29.772,37		0,00	29.772,37	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	51.085,08		0,00	51.085,08	0,00
181	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		981,56	3.042,00		981,56	3.042,00	0,00
181	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		23.546,35	266.988,07		23.546,35	266.988,07	0,00
181	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		55.836,55	604.842,70		55.836,55	604.842,70	0,00
181	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em I		0,00	66.517,80		0,00	66.517,80	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.557.000,00	100.779,35	1.465.845,39	91.154,61	100.779,35	1.457.545,39	8.300,00
182	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.866,86	164.497,29		2.866,86	164.497,29	0,00
182	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	588,00		0,00	588,00	0,00
182	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		1.125,04	13.322,32		1.125,04	13.322,32	0,00
182	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		2.103,24	4.061,40		2.103,24	4.061,40	0,00
182	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	10.784,62		0,00	10.784,62	0,00
182	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		573,03	15.075,22		573,03	15.075,22	0,00
182	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.213,70		0,00	3.213,70	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		3.866,78	95.624,11		3.866,78	87.324,11	8.300,00
182	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		830,00	3.246,36		830,00	3.246,36	0,00
182	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		13.704,28	174.808,96		13.704,28	174.808,96	0,00
182	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		3.630,75	146.498,34		3.630,75	146.498,34	0,00
182	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		2.588,78	8.721,46		2.588,78	8.721,46	0,00
182	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
182	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		354,95	1.257,86		354,95	1.257,86	0,00
182	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		180,00	26.544,94		180,00	26.544,94	0,00
182	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.683,72	42.738,02		2.683,72	42.738,02	0,00
182	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		40.535,36	395.443,22		40.535,36	395.443,22	0,00
182	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	67.450,00		0,00	67.450,00	0,00
182	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		15.801,52	158.325,01		15.801,52	158.325,01	0,00
182	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		8.206,93	79.885,24		8.206,93	79.885,24	0,00
182	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.428,31	20.901,01		1.428,31	20.901,01	0,00
182	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.892,00		0,00	2.892,00	0,00
182	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	3.720,00		0,00	3.720,00	0,00
182	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propi		299,80	9.530,10		299,80	9.530,10	0,00
182	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	16.566,21		0,00	16.566,21	0,00
183	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	50.000,00	4.560,00	17.000,00	33.000,00	2.128,00	2.128,00	14.872,00
183	3.3.93.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		4.560,00	17.000,00		2.128,00	2.128,00	14.872,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	58.000,00	0,00	23.491,80	34.508,20	0,00	23.491,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	0601.15 Urbanismo	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02	4.809.099,13	15.084.064,18	5.654.346,40
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.931.020,00	635.214,07	6.768.282,96	2.162.737,04	649.490,32	6.681.070,82	87.212,14
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.440.520,00	368.641,01	3.789.905,75	650.614,25	366.209,01	3.766.733,75	23.172,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	4.440.520,00	368.641,01	3.789.905,75	650.614,25	366.209,01	3.766.733,75	23.172,00
306	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	71.882,77	71.882,77	71.882,77	0,00	71.882,77	71.882,77	0,00
185	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	49.117,23	10.904,76	34.591,50	14.525,73	10.904,76	34.591,50	0,00
306	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		71.882,77	71.882,77		71.882,77	71.882,77	0,00
185	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0039 Obras em Andamento		10.904,76	34.591,50		10.904,76	34.591,50	0,00
184	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	13.178,00		0,00	13.178,00	0,00
184	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	5.012,00		0,00	5.012,00	0,00
184	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	3.924,00		0,00	3.924,00	0,00
184	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.377,80		0,00	1.377,80	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	301.000,00	14.770,04	200.947,64	100.052,36	14.770,04	200.947,64	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	51.000,00	0,00	3.696,22	47.303,78	0,00	3.696,22	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	3.696,22	12.303,78	0,00	3.696,22	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
186	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	618,22		0,00	618,22	0,00
186	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
186	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.890,00		0,00	2.890,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	14.770,04	197.251,42	52.748,58	14.770,04	197.251,42	0,00
188	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	14.770,04	197.251,42	52.748,58	14.770,04	197.251,42	0,00
188	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		19,04	157,07		19,04	157,07	0,00
188	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	410,26		0,00	410,26	0,00
188	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		14.591,00	143.483,96		14.591,00	143.483,96	0,00
188	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
188	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	240,13		0,00	240,13	0,00
188	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
188	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	50.950,00		0,00	50.950,00	0,00
189	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	4.189.500,00	251.803,02	2.777.429,57	1.412.070,43	268.511,27	2.713.389,43	64.040,14
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	0601.15 Urbanismo	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02	4.809.099,13	15.084.064,18	5.654.346,40
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.931.020,00	635.214,07	6.768.282,96	2.162.737,04	649.490,32	6.681.070,82	87.212,14
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	4.189.500,00	251.803,02	2.777.429,57	1.412.070,43	268.511,27	2.713.389,43	64.040,14
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta de lixo e demais resíduos	2.121.000,00	149.770,00	1.461.840,00	659.160,00	149.770,00	1.461.840,00	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	814.000,00	74.885,00	756.820,00	57.180,00	74.885,00	756.820,00	0,00
191	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		74.885,00	756.820,00		74.885,00	756.820,00	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.307.000,00	74.885,00	705.020,00	601.980,00	74.885,00	705.020,00	0,00
192	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		74.885,00	705.020,00		74.885,00	705.020,00	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação de resíduos	95.000,00	0,00	445,50	94.554,50	0,00	445,50	0,00
193	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	445,50	89.554,50	0,00	445,50	0,00
193	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	445,50		0,00	445,50	0,00
194	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
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e caixões	55.000,00	142,72	1.518,84	53.481,16	142,72	1.518,84	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	142,72	1.518,84	33.481,16	142,72	1.518,84	0,00
195	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		142,72	1.214,34		142,72	1.214,34	0,00
195	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	304,50		0,00	304,50	0,00
196	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
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sistema de coleta de lixo e demais resíduos	1.718.500,00	101.890,30	1.313.625,23	404.874,77	118.598,55	1.249.585,09	64.040,14
197	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	1.026.473,00	101.890,30	866.856,23	159.616,77	101.890,30	866.856,23	0,00
309	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11.795,06		0,00	11.795,06	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		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
197	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica		95.208,43	781.692,57		95.208,43	781.692,57	0,00
197	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		0,00	50,50		0,00	50,50	0,00
197	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		6.681,87	66.870,02		6.681,87	66.870,02	0,00
198	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	447.652,00	0,00	446.769,00	883,00	16.708,25	382.728,86	64.040,14
308	3.3.93.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicação Direta Decorrente de	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.93.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	322.010,40		16.708,25	281.607,02	40.403,38
198	3.3.93.39.05.00.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	19.900,00		0,00	19.900,00	0,00
198	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	104.858,60		0,00	81.221,84	23.636,76
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	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	0601.26 Transporte	7.430.469,31	467.880,54	2.534.719,64	4.895.749,67	571.734,18	2.534.719,64	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	7.430.469,31	467.880,54	2.534.719,64	4.895.749,67	571.734,18	2.534.719,64	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	7.430.469,31	467.880,54	2.534.719,64	4.895.749,67	571.734,18	2.534.719,64	0,00
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicinais	5.321.469,31	186.792,12	665.688,29	4.655.781,02	186.792,12	665.688,29	0,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	480.000,00	0,00	478.896,17	1.103,83	0,00	478.896,17	0,00
316	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0164 Aplicacoes Diretas	4.604.469,31	0,00	0,00	4.604.469,31	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	237.000,00	186.792,12	186.792,12	50.207,88	186.792,12	186.792,12	0,00
207	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	478.896,17		0,00	478.896,17	0,00
316	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0039 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		186.792,12	186.792,12		186.792,12	186.792,12	0,00
	26.782.0145.1.032 Construção de pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidráulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicinais	1.989.000,00	206.238,02	1.758.211,05	230.788,95	310.091,66	1.758.211,05	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.964.000,00	206.238,02	1.758.211,05	205.788,95	310.091,66	1.758.211,05	0,00
215	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		29.060,00	308.421,82		29.060,00	308.421,82	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	1.126,01		0,00	1.126,01	0,00
215	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bateria		8.775,11	131.865,18		8.775,11	131.865,18	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	639,89		0,00	639,89	0,00
215	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		1.896,24	61.674,82		1.896,24	61.674,82	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01	5.390.678,98	17.701.134,50	5.654.346,40
	0601.26 Transporte	7.430.469,31	467.880,54	2.534.719,64	4.895.749,67	571.734,18	2.534.719,64	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	7.430.469,31	467.880,54	2.534.719,64	4.895.749,67	571.734,18	2.534.719,64	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	7.430.469,31	467.880,54	2.534.719,64	4.895.749,67	571.734,18	2.534.719,64	0,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.989.000,00	206.238,02	1.758.211,05	230.788,95	310.091,66	1.758.211,05	0,00
215	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		7.297,05	501.817,38		7.297,05	501.817,38	0,00
215	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	453,80		0,00	453,80	0,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.373,43		0,00	5.373,43	0,00
215	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
215	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		3.595,61	42.218,14		3.595,61	42.218,14	0,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.071,68	49.451,92		4.071,68	49.451,92	0,00
215	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
215	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		150.427,45	647.413,15		254.281,09	647.413,15	0,00
215	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.114,88	6.710,51		1.114,88	6.710,51	0,00
216	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.085 Locação de equipamentos rodov	120.000,00	74.850,40	110.820,30	9.179,70	74.850,40	110.820,30	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	74.850,40	110.820,30	9.179,70	74.850,40	110.820,30	0,00
217	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		74.850,40	110.820,30		74.850,40	110.820,30	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	862.534,40	209.431,09	586.064,41	276.469,99	209.431,09	552.141,11	33.923,30
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	862.534,40	209.431,09	586.064,41	276.469,99	209.431,09	552.141,11	33.923,30
	0701.04 Administração	92.000,00	0,00	1.206,00	90.794,00	0,00	1.206,00	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	92.000,00	0,00	1.206,00	90.794,00	0,00	1.206,00	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	92.000,00	0,00	1.206,00	90.794,00	0,00	1.206,00	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	92.000,00	0,00	1.206,00	90.794,00	0,00	1.206,00	0,00
218	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	77.000,00	0,00	1.206,00	75.794,00	0,00	1.206,00	0,00
218	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	1.206,00		0,00	1.206,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	770.534,40	209.431,09	584.858,41	185.675,99	209.431,09	550.935,11	33.923,30
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	715.534,40	209.431,09	584.858,41	130.675,99	209.431,09	550.935,11	33.923,30
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	715.534,40	209.431,09	584.858,41	130.675,99	209.431,09	550.935,11	33.923,30
	17.511.0165.1.039 Aquisição e/ou construção de re:	26.000,00	0,00	11.150,00	14.850,00	0,00	11.150,00	0,00
220	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	11.150,00	10.850,00	0,00	11.150,00	0,00
220	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.150,00		0,00	11.150,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	238.659,36	6.875,04	0,00	204.736,06	33.923,30
222	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	21.124,96	1.875,04	0,00	21.124,96	0,00
282	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	217.534,40	0,00	217.534,40	0,00	0,00	183.611,10	33.923,30
223	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	21.124,96		0,00	21.124,96	0,00
282	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		0,00	217.534,40		0,00	183.611,10	33.923,30
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	404.000,00	206.931,09	329.049,05	74.950,95	206.931,09	329.049,05	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130,63	0,00	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	369,37	0,00	369,37	0,00	0,00	369,37	0,00
297	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0024 Restituições		0,00	369,37		0,00	369,37	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	353.500,00	206.931,09	328.679,68	24.820,32	206.931,09	328.679,68	0,00
290	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		206.931,09	328.679,68		206.931,09	328.679,68	0,00
290	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	862.534,40	209.431,09	586.064,41	276.469,99	209.431,09	552.141,11	33.923,30
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	862.534,40	209.431,09	586.064,41	276.469,99	209.431,09	552.141,11	33.923,30
	0701.17 Saneamento	770.534,40	209.431,09	584.858,41	185.675,99	209.431,09	550.935,11	33.923,30
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	715.534,40	209.431,09	584.858,41	130.675,99	209.431,09	550.935,11	33.923,30
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	715.534,40	209.431,09	584.858,41	130.675,99	209.431,09	550.935,11	33.923,30
	17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás	17.000,00	2.500,00	6.000,00	11.000,00	2.500,00	6.000,00	0,00
227	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	2.500,00	6.000,00	11.000,00	2.500,00	6.000,00	0,00
227	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		2.500,00	6.000,00		2.500,00	6.000,00	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	5.585,34	85.744,29	89.455,71	5.585,34	85.744,29	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.200,00	5.585,34	85.744,29	89.455,71	5.585,34	85.744,29	0,00
	1601.04 Administração	175.200,00	5.585,34	85.744,29	89.455,71	5.585,34	85.744,29	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.200,00	5.585,34	85.744,29	89.455,71	5.585,34	85.744,29	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.200,00	5.585,34	85.744,29	89.455,71	5.585,34	85.744,29	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pi	175.200,00	5.585,34	85.744,29	89.455,71	5.585,34	85.744,29	0,00
230	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.000,00	5.585,34	85.744,29	79.255,71	5.585,34	85.744,29	0,00
230	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		5.585,34	82.114,34		5.585,34	82.114,34	0,00
230	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	3.629,95		0,00	3.629,95	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	
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.350.600,00	96.199,15	927.287,39	423.312,61	98.525,95	923.911,79	3.375,60
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.350.600,00	96.199,15	927.287,39	423.312,61	98.525,95	923.911,79	3.375,60
	1801.08 Assistência Social	1.350.600,00	96.199,15	927.287,39	423.312,61	98.525,95	923.911,79	3.375,60
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	187.600,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	187.600,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do cent	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 gir	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 manute	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.163.000,00	96.199,15	927.287,39	235.712,61	98.525,95	923.911,79	3.375,60
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.163.000,00	96.199,15	927.287,39	235.712,61	98.525,95	923.911,79	3.375,60
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.098 Capacitação de profissionais da	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 As	1.146.000,00	96.199,15	927.287,39	218.712,61	98.525,95	923.911,79	3.375,60
259	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	950.000,00	80.484,94	826.255,28	123.744,72	80.484,94	826.255,28	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		64.490,60	641.380,19		64.490,60	641.380,19	0,00
259	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	25.834,96		0,00	25.834,96	0,00
259	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		1.621,65	7.195,73		1.621,65	7.195,73	0,00
259	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.372,69	151.844,40		14.372,69	151.844,40	0,00
260	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	176.000,00	15.714,21	94.863,58	81.136,42	17.402,01	91.487,98	3.375,60
260	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		700,00	4.423,34		700,00	4.423,34	0,00
260	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		1.050,00	29.298,60		2.737,80	25.923,00	3.375,60
260	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	157,97		0,00	157,97	0,00
260	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		6.257,55	52.475,29		6.257,55	52.475,29	0,00
260	3.3.90.39.53.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		7.706,66	7.706,66		7.706,66	7.706,66	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.350.600,00	96.199,15	927.287,39	423.312,61	98.525,95	923.911,79	3.375,60
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.350.600,00	96.199,15	927.287,39	423.312,61	98.525,95	923.911,79	3.375,60
	1801.08 Assistência Social	1.350.600,00	96.199,15	927.287,39	423.312,61	98.525,95	923.911,79	3.375,60
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.163.000,00	96.199,15	927.287,39	235.712,61	98.525,95	923.911,79	3.375,60
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.163.000,00	96.199,15	927.287,39	235.712,61	98.525,95	923.911,79	3.375,60
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	1.146.000,00	96.199,15	927.287,39	218.712,61	98.525,95	923.911,79	3.375,60
260	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	801,72		0,00	801,72	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	6.168,53	13.831,47	639,00	6.168,53	0,00
261	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	6.168,53		639,00	6.168,53	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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:	93.646.315,47	8.552.463,93	61.652.461,55	31.993.853,92	10.212.269,85	54.928.724,08	6.723.737,47
	Total Geral:	93.646.315,47	8.552.463,93	61.652.461,55	31.993.853,92	10.212.269,85	54.928.724,08	6.723.737,47