



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 6

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 12.610.459,37 | 5.089.249,00 | 17.699.708,37 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.610.459,37 | 5.089.249,00 | 17.699.708,37 |
| 04.122.0005 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.308.307,66 | 0,00 | 1.308.307,66 |
| 04.122.0005.2005 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSORIAS. | 1.308.307,66 | 0,00 | 1.308.307,66 |
| 04.122.0010 | PLANEJAMENTO E CONTROLE | 181.779,20 | 0,00 | 181.779,20 |
| 04.122.0010.2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 181.779,20 | 0,00 | 181.779,20 |
| 04.122.0015 | ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 5.247.758,39 | 0,00 | 5.247.758,39 |
| 04.122.0015.2009 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO. | 5.220.809,47 | 0,00 | 5.220.809,47 |
| 04.122.0015.2150 | MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL | 26.948,92 | 0,00 | 26.948,92 |
| 04.122.0020 | CONTROLE INTERNO | 67.275,88 | 0,00 | 67.275,88 |
| 04.122.0020.2012 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 67.275,88 | 0,00 | 67.275,88 |
| 04.122.0025 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 2.169.605,32 | 0,00 | 2.169.605,32 |
| 04.122.0025.1005 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 2.169.605,32 | 0,00 | 2.169.605,32 |
| 04.122.0030 | ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA | 489.473,84 | 0,00 | 489.473,84 |
| 04.122.0030.2013 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 454.447,92 | 0,00 | 454.447,92 |
| 04.122.0030.2156 | IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC | 35.025,92 | 0,00 | 35.025,92 |
| 04.122.0035 | FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO | 413.223,72 | 0,00 | 413.223,72 |
| 04.122.0035.2014 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS | 413.223,72 | 0,00 | 413.223,72 |
| 04.122.0045 | AÇÃO RURAL (PAR) | 1.415.322,93 | 89.249,00 | 1.504.571,93 |
| 04.122.0045.2025 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.415.322,93 | 89.249,00 | 1.504.571,93 |
| 04.122.0055 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 193.303,48 | 0,00 | 193.303,48 |
| 04.122.0055.2091 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 193.303,48 | 0,00 | 193.303,48 |
| 04.122.0120 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 49.249,83 | 0,00 | 49.249,83 |
| 04.122.0120.2074 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 49.249,83 | 0,00 | 49.249,83 |
| 04.122.0150 | VIDA E SAÚDE | 1.067.714,07 | 5.000.000,00 | 6.067.714,07 |
| 04.122.0150.2086 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.067.714,07 | 5.000.000,00 | 6.067.714,07 |
| 04.122.0185 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC | 7.445,05 | 0,00 | 7.445,05 |
| 04.122.0185.2008 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 7.445,05 | 0,00 | 7.445,05 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.398.446,16 | 0,00 | 1.398.446,16 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 613.811,03 | 0,00 | 613.811,03 |
| 06.181.0190 | SEGURANÇA DO CIDADÃO | 613.811,03 | 0,00 | 613.811,03 |
| 06.181.0190.2020 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL. | 145.178,63 | 0,00 | 145.178,63 |
| 06.181.0190.2021 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO COM A SESP/DF. | 308.042,15 | 0,00 | 308.042,15 |
| 06.181.0190.2022 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR PARA OS SERVIÇOS DE RÁDIO PATRULHA. | 160.590,25 | 0,00 | 160.590,25 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 784.635,13 | 0,00 | 784.635,13 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 6

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 06.182.0190 | SEGURANÇA DO CIDAÇÃO | 784.635,13 | 0,00 | 784.635,13 |
| 06.182.0190.1054 | AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS | 200.429,15 | 0,00 | 200.429,15 |
| 06.182.0190.1055 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | 57.591,67 | 0,00 | 57.591,67 |
| 06.182.0190.2024 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC) | 27.137,57 | 0,00 | 27.137,57 |
| 06.182.0190.2134 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | 499.476,74 | 0,00 | 499.476,74 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.751.552,68 | 0,00 | 1.751.552,68 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 426.211,39 | 0,00 | 426.211,39 |
| 08.243.0175 | REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 426.211,39 | 0,00 | 426.211,39 |
| 08.243.0175.1047 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - JUNTO | 70.843,64 | 0,00 | 70.843,64 |
| 08.243.0175.2006 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 295.367,75 | 0,00 | 295.367,75 |
| 08.243.0175.2096 | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO AO SCFV | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.243.0175.2097 | AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.325.341,29 | 0,00 | 1.325.341,29 |
| 08.244.0185 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC | 1.325.341,29 | 0,00 | 1.325.341,29 |
| 08.244.0185.2098 | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA SOCIAL | 15.293,14 | 0,00 | 15.293,14 |
| 08.244.0185.2099 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.310.048,15 | 0,00 | 1.310.048,15 |
| 10 | SAÚDE | 975.555,32 | 337.876,30 | 1.313.431,62 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 975.555,32 | 337.876,30 | 1.313.431,62 |
| 10.306.0090 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 975.555,32 | 337.876,30 | 1.313.431,62 |
| 10.306.0090.2059 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 975.555,32 | 337.876,30 | 1.313.431,62 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 13.784.632,20 | 28.845.616,50 | 42.630.248,70 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.922.106,82 | 0,00 | 2.922.106,82 |
| 12.122.0065 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.922.106,82 | 0,00 | 2.922.106,82 |
| 12.122.0065.2042 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 2.922.106,82 | 0,00 | 2.922.106,82 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 9.063.727,60 | 18.885.716,92 | 27.949.444,52 |
| 12.361.0065 | ENSINO FUNDAMENTAL | 9.063.727,60 | 18.885.716,92 | 27.949.444,52 |
| 12.361.0065.1011 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES JUNTO A ESCOLAS. | 878.284,58 | 2.620.000,00 | 3.498.284,58 |
| 12.361.0065.1012 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 12.361.0065.1013 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 271.228,50 | 271.228,50 |
| 12.361.0065.2043 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.249.574,45 | 14.270.680,00 | 20.520.254,45 |
| 12.361.0065.2045 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 24.705,00 | 24.875,60 | 49.580,60 |
| 12.361.0065.2046 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS | 688.919,44 | 593.337,02 | 1.282.256,46 |
| 12.361.0065.2048 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.076.962,92 | 1.086.988,08 | 2.163.951,00 |
| 12.361.0065.2049 | ATENDIMENTO ÀS DIFICULDADES E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM (AEE) | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 |
| 12.361.0065.2050 | MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES JUNTO ÀS ESCOLAS. | 19.825,21 | 18.607,72 | 38.432,93 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 3 / 6

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 12.361.0065.2051 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 106.834,80 | 0,00 | 106.834,80 |
| 12.362.0070 | ENSINO MÉDIO | 106.834,80 | 0,00 | 106.834,80 |
| 12.362.0070.2053 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE. | 106.834,80 | 0,00 | 106.834,80 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 236.892,23 | 0,00 | 236.892,23 |
| 12.364.0075 | ENSINO SUPERIOR | 236.892,23 | 0,00 | 236.892,23 |
| 12.364.0075.2055 | AUXÍLIO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR | 236.892,23 | 0,00 | 236.892,23 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 730.623,65 | 9.959.899,58 | 10.690.523,23 |
| 12.365.0060 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 730.623,65 | 9.959.899,58 | 10.690.523,23 |
| 12.365.0060.1010 | CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS | 387.669,59 | 547.544,45 | 935.214,04 |
| 12.365.0060.2037 | MANUTENÇÃO DAS PRÉESCOLAS | 25.209,32 | 3.691.522,46 | 3.716.731,78 |
| 12.365.0060.2038 | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | 267.869,89 | 5.720.832,67 | 5.988.702,56 |
| 12.365.0060.2041 | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 49.874,85 | 0,00 | 49.874,85 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 724.447,10 | 0,00 | 724.447,10 |
| 12.367.0085 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 724.447,10 | 0,00 | 724.447,10 |
| 12.367.0085.2057 | AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DE | 359.723,55 | 0,00 | 359.723,55 |
| 12.367.0085.2058 | MANUTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS DE ENSINO | 364.723,55 | 0,00 | 364.723,55 |
| 13 | CULTURA | 1.023.304,40 | 65,34 | 1.023.369,74 |
| 13.391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 37.218,21 | 0,00 | 37.218,21 |
| 13.391.0095 | RAIZES CULTURAIS | 37.218,21 | 0,00 | 37.218,21 |
| 13.391.0095.2060 | MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL. | 37.218,21 | 0,00 | 37.218,21 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 986.086,19 | 65,34 | 986.151,53 |
| 13.392.0095 | RAIZES CULTURAIS | 986.086,19 | 65,34 | 986.151,53 |
| 13.392.0095.2061 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA. | 501.500,49 | 0,00 | 501.500,49 |
| 13.392.0095.2062 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 32.621,52 | 0,00 | 32.621,52 |
| 13.392.0095.2063 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BANDA, FANFARRA E CORAL. | 78.511,63 | 0,00 | 78.511,63 |
| 13.392.0095.2065 | MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL | 88.958,28 | 0,00 | 88.958,28 |
| 13.392.0095.2067 | LANÇAMENTO DE EDITAIS CULTURAIS | 107.200,00 | 65,34 | 107.265,34 |
| 13.392.0095.2069 | EVENTOS ANUAIS DA CULTURA | 177.294,27 | 0,00 | 177.294,27 |
| 15 | URBANISMO | 13.761.319,83 | 7.279.127,78 | 21.040.447,61 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.348.896,62 | 5.687.062,59 | 11.035.959,21 |
| 15.451.0110 | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 78.309,24 | 0,00 | 78.309,24 |
| 15.451.0110.1018 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS | 62.218,99 | 0,00 | 62.218,99 |
| 15.451.0110.2071 | MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS | 16.090,25 | 0,00 | 16.090,25 |
| 15.451.0115 | PARQUES DE LAZER | 287.367,85 | 0,00 | 287.367,85 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 4 / 6

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 15.451.0115.1019 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS ÁREAS DE LAZER | 157.247,37 | 0,00 | 157.247,37 |
| 15.451.0115.2072 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS URBANAS | 11.082,90 | 0,00 | 11.082,90 |
| 15.451.0115.2073 | REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | 119.037,58 | 0,00 | 119.037,58 |
| 15.451.0120 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.983.219,53 | 5.687.062,59 | 10.670.282,12 |
| 15.451.0120.1021 | APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | 2.474,89 | 147.752,11 | 150.227,00 |
| 15.451.0120.1022 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS | 4.710.194,64 | 5.539.310,48 | 10.249.505,12 |
| 15.451.0120.1024 | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS PADRONIZADOS | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 15.451.0120.2076 | INDENIZAÇÃO DE TERRENOS PARA ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 7.354.602,89 | 1.562.607,70 | 8.917.210,59 |
| 15.452.0120 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.878.373,23 | 0,00 | 4.878.373,23 |
| 15.452.0120.2075 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 4.878.373,23 | 0,00 | 4.878.373,23 |
| 15.452.0125 | TRÂNSITO SEGURO | 139.632,92 | 0,00 | 139.632,92 |
| 15.452.0125.1027 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | 42.426,31 | 0,00 | 42.426,31 |
| 15.452.0125.2077 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 97.206,61 | 0,00 | 97.206,61 |
| 15.452.0130 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 2.336.596,74 | 1.562.607,70 | 3.899.204,44 |
| 15.452.0130.1028 | AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.452.0130.2078 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO. | 2.114.310,00 | 0,00 | 2.114.310,00 |
| 15.452.0130.2079 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEPARAÇÃO DE LIXO ORGÂNICO | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 15.452.0130.2080 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL. | 2.686,74 | 0,00 | 2.686,74 |
| 15.452.0130.2081 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 0,00 | 1.562.607,70 | 1.562.607,70 |
| 15.453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 1.057.820,32 | 29.457,49 | 1.087.277,81 |
| 15.453.0135 | TRANSPORTES URBANOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 1.057.820,32 | 29.457,49 | 1.087.277,81 |
| 15.453.0135.1030 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS | 27.436,20 | 29.457,49 | 56.893,69 |
| 15.453.0135.2082 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. | 1.030.384,12 | 0,00 | 1.030.384,12 |
| 17 | SANEAMENTO | 142.935,03 | 31.222,68 | 174.157,71 |
| 17.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 93.641,74 | 0,00 | 93.641,74 |
| 17.511.0165 | ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO | 93.641,74 | 0,00 | 93.641,74 |
| 17.511.0165.2087 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. | 79.201,74 | 0,00 | 79.201,74 |
| 17.511.0165.2088 | INSTALAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. | 14.440,00 | 0,00 | 14.440,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 49.293,29 | 31.222,68 | 80.515,97 |
| 17.512.0165 | ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO | 49.293,29 | 31.222,68 | 80.515,97 |
| 17.512.0165.1041 | CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DO CISAM MEIO OESTE. | 49.293,29 | 31.222,68 | 80.515,97 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.624.214,14 | 581.915,50 | 2.206.129,64 |
| 20.601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 1.549.838,00 | 581.915,50 | 2.131.753,50 |
| 20.601.0045 | AÇÃO RURAL (PAR) | 1.549.838,00 | 581.915,50 | 2.131.753,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 5 / 6

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|---|---------------|------------|---------------|
| 20.601.0045.1007 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 422.829,34 | 581.068,65 | 1.003.897,99 |
| 20.601.0045.2027 | ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA | 92.067,31 | 0,00 | 92.067,31 |
| 20.601.0045.2028 | MANUTENÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS | 992.744,95 | 0,00 | 992.744,95 |
| 20.601.0045.2029 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E ADUBO ORGÂNICO PARA SUBSIDIAR OS AGRICULTORES | 42.196,40 | 846,85 | 43.043,25 |
| 20.602 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 20.602.0045 | AÇÃO RURAL (PAR) | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 20.602.0045.2031 | MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 20.604 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 19.460,14 | 0,00 | 19.460,14 |
| 20.604.0045 | AÇÃO RURAL (PAR) | 19.460,14 | 0,00 | 19.460,14 |
| 20.604.0045.2033 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM). | 19.460,14 | 0,00 | 19.460,14 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 53.791,00 | 0,00 | 53.791,00 |
| 20.606.0045 | AÇÃO RURAL (PAR) | 53.791,00 | 0,00 | 53.791,00 |
| 20.606.0045.2034 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EPAGRI | 41.250,00 | 0,00 | 41.250,00 |
| 20.606.0045.2036 | APOIO À REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E EVENTOS | 12.541,00 | 0,00 | 12.541,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 36.982,37 | 0,00 | 36.982,37 |
| 22.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 36.982,37 | 0,00 | 36.982,37 |
| 22.661.0055 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 36.982,37 | 0,00 | 36.982,37 |
| 22.661.0055.1042 | EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA INDUSTRIAL DE CAPINZAL. | 36.982,37 | 0,00 | 36.982,37 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 487.451,18 | 0,00 | 487.451,18 |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 181.231,15 | 0,00 | 181.231,15 |
| 23.691.0055 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 181.231,15 | 0,00 | 181.231,15 |
| 23.691.0055.1043 | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | 35.873,23 | 0,00 | 35.873,23 |
| 23.691.0055.2093 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | 145.357,92 | 0,00 | 145.357,92 |
| 23.695 | TURISMO | 306.220,03 | 0,00 | 306.220,03 |
| 23.695.0055 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 306.220,03 | 0,00 | 306.220,03 |
| 23.695.0055.2094 | PROMOÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS | 306.220,03 | 0,00 | 306.220,03 |
| 26 | TRANSPORTE | 18.058.598,67 | 40.000,00 | 18.098.598,67 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 18.058.598,67 | 40.000,00 | 18.098.598,67 |
| 26.782.0145 | ESTRADAS VICINAIS | 18.058.598,67 | 40.000,00 | 18.098.598,67 |
| 26.782.0145.1031 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 14.019.228,88 | 0,00 | 14.019.228,88 |
| 26.782.0145.1033 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 74.000,00 | 40.000,00 | 114.000,00 |
| 26.782.0145.1034 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES | 76.481,21 | 0,00 | 76.481,21 |
| 26.782.0145.1035 | AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA | 459.890,00 | 0,00 | 459.890,00 |
| 26.782.0145.1036 | AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 26.782.0145.2083 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 2.088.998,58 | 0,00 | 2.088.998,58 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 6 / 6

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 26.782.0145.2085 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 381.183,86 | 163.427,62 | 544.611,48 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 381.183,86 | 163.427,62 | 544.611,48 |
| 27.812.0100 | ESPORTE E AÇÃO | 381.183,86 | 163.427,62 | 544.611,48 |
| 27.812.0100.1016 | CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 231.864,90 | 163.427,62 | 395.292,52 |
| 27.812.0100.2070 | MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS | 149.318,96 | 0,00 | 149.318,96 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.043.827,81 | 340,87 | 3.044.168,68 |
| 28.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.043.827,81 | 340,87 | 3.044.168,68 |
| 28.122.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 3.043.827,81 | 340,87 | 3.044.168,68 |
| 28.122.0000.2016 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 998.125,21 | 0,00 | 998.125,21 |
| 28.122.0000.2017 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 1.150.966,34 | 340,87 | 1.151.307,21 |
| 28.122.0000.2018 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 870.688,72 | 0,00 | 870.688,72 |
| 28.122.0000.2019 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 24.047,54 | 0,00 | 24.047,54 |
| Total: | | 69.080.463,02 | 42.368.841,59 | 111.449.304,61 |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 27/01/2023, às 14:36:20.

Nota(s) Explicativa(s):

NILVO DORINI

Prefeito Municipal

MARLISA APARECIDA PADILHA

Contadora - CRC/SC 017849/O-8