



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.246.197,01	0,00	2.246.197,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.246.197,01	0,00	2.246.197,01
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.246.197,01	0,00	2.246.197,01
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO.	20.607,00	0,00	20.607,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA	169.000,00	0,00	169.000,00
01.031.0001.1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO.	19.272,75	0,00	19.272,75
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES.	2.028.167,53	0,00	2.028.167,53
01.031.0001.2002	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES.	6.726,00	0,00	6.726,00
01.031.0001.2004	APOIO AO PROGRAMA VEREADOR MIRIM	2.423,73	0,00	2.423,73
04	ADMINISTRAÇÃO	14.665.587,35	5.089.249,00	19.754.836,35
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.665.587,35	5.089.249,00	19.754.836,35
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	FORTELECIMENTO 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	2.055.127,98	0,00	2.055.127,98
04.122.0165.1061	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (SIMAE)	14.918,00	0,00	14.918,00
04.122.0165.2145	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO (SIMAE)	2.040.209,98	0,00	2.040.209,98
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 CIDAÇÃO	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 SESPDF.	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
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	3.030.665,91	1.238.270,77	4.268.936,68
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	237.380,62	0,00	237.380,62
08.241.0170	ATENDIMENTO AO IDOSO - SERVIÇO	237.380,62	0,00	237.380,62
08.241.0170.2120	ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO	185.422,57	0,00	185.422,57
08.241.0170.2121	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	13.885,38	0,00	13.885,38
08.241.0170.2155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO IDOSOS	38.072,67	0,00	38.072,67
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	54.400,00	0,00	54.400,00
08.242.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC	54.400,00	0,00	54.400,00
08.242.0185.2154	ATENDIMENTO SOCIAL À PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS	54.400,00	0,00	54.400,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.078.843,00	98.264,51	1.177.107,51
08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.078.843,00	98.264,51	1.177.107,51
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
08.243.0175.2115	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	103.606,99	0,00	103.606,99
08.243.0175.2118	DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	33.471,77	0,00	33.471,77
08.243.0175.2123	MANUTENÇÃO DO ABRIGO, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	491.666,70	0,00	491.666,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0175.2124	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	23.886,15	98.264,51	122.150,66
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.660.042,29	1.140.006,26	2.800.048,55
08.244.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC	1.574.542,82	272.798,07	1.847.340,89
08.244.0185.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO	16.336,00	0,00	16.336,00
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
08.244.0185.2127	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE	232.865,53	272.798,07	505.663,60
08.244.0195	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	85.499,47	867.208,19	952.707,66
08.244.0195.2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).	51.101,82	502.618,25	553.720,07
08.244.0195.2129	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO IGDPMF.	0,00	5.344,00	5.344,00
08.244.0195.2130	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS	25.952,67	359.054,94	385.007,61
08.244.0195.2131	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	8.444,98	191,00	8.635,98
10	SAÚDE	23.943.943,45	4.804.232,98	28.748.176,43
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	20.556.482,71	4.105.190,96	24.661.673,67
10.301.0150	VIDA E SAÚDE	19.543.264,43	2.378.612,72	21.921.877,15
10.301.0150.1051	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	274.600,00	0,00	274.600,00
10.301.0150.1052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	202.500,00	118.664,97	321.164,97
10.301.0150.2100	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	18.893.649,56	1.476.917,64	20.370.567,20
10.301.0150.2101	ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL	0,00	715.055,68	715.055,68
10.301.0150.2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	172.514,87	0,00	172.514,87
10.301.0150.2106	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS BAIRROS	0,00	67.974,43	67.974,43
10.301.0155	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	1.013.218,28	1.726.578,24	2.739.796,52
10.301.0155.2112	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF).	447.823,78	1.172.393,66	1.620.217,44
10.301.0155.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS).	565.394,50	554.184,58	1.119.579,08
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.321.905,96	201.252,78	2.523.158,74
10.303.0150	VIDA E SAÚDE	2.321.905,96	201.252,78	2.523.158,74
10.303.0150.2109	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.321.905,96	201.252,78	2.523.158,74
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	56.658,35	56.658,35
10.304.0150	VIDA E SAÚDE	0,00	56.658,35	56.658,35
10.304.0150.2110	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	56.658,35	56.658,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	103.254,59	103.254,59
10.305.0150	VIDA E SAÚDE	0,00	103.254,59	103.254,59
10.305.0150.2111	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	103.254,59	103.254,59
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.065.554,78	337.876,30	1.403.431,08
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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

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

CONSOLIDADO

Página: 4 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.306.0160	INFÂNCIA SAUDÁVEL	89.999,46	0,00	89.999,46
10.306.0160.2114	ALIMENTAÇÃO À CRIANÇAS DE BAIXO PESO	89.999,46	0,00	89.999,46
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
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 PRÉ-ESCOLAS	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

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

CONSOLIDADO

Página: 5 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

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

CONSOLIDADO

Página: 6 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
16	HABITAÇÃO	80.270,90	0,00	80.270,90
16.482	HABITAÇÃO URBANA	80.270,90	0,00	80.270,90
16.482.0140	HABITAÇÃO POPULAR	80.270,90	0,00	80.270,90
16.482.0140.2138	AUXÍLIO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL	80.270,90	0,00	80.270,90
17	SANEAMENTO	8.021.469,32	31.222,68	8.052.692,00
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	7.927.827,58	31.222,68	7.959.050,26
17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	7.927.827,58	31.222,68	7.959.050,26
17.512.0165.1041	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DO CISAM MEIO OESTE.	49.293,29	31.222,68	80.515,97
17.512.0165.1062	AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ETA/ETE	261.918,00	0,00	261.918,00
17.512.0165.1064	IMPLANTAÇÃO DE REDES ADUTORAS DE ÁGUA (SIMAE)	144.314,94	0,00	144.314,94
17.512.0165.1066	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE MACRO E MICRO MEDIÇÃO (SIMAE)	74.730,00	0,00	74.730,00
17.512.0165.1068	AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA (SIMAE)	27.150,00	0,00	27.150,00
17.512.0165.1069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (SIMAE)	34.055,00	0,00	34.055,00
17.512.0165.1074	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SUPERVISÓRIO (SIMAE)	59.250,00	0,00	59.250,00
17.512.0165.2146	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO (SIMAE)	7.152.890,09	0,00	7.152.890,09
17.512.0165.2147	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS CISAM MEIO OESTE	60.314,50	0,00	60.314,50
17.512.0165.2148	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO CISAM MEIO OESTE	63.911,76	0,00	63.911,76
18	GESTÃO AMBIENTAL	12.356,88	0,00	12.356,88
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.003,70	0,00	12.003,70
18.541.0050	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	12.003,70	0,00	12.003,70
18.541.0050.2139	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	6.513,70	0,00	6.513,70
18.541.0050.2141	APOIO A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E EVENTOS INERENTES AO MEIO AMBIENTE	5.490,00	0,00	5.490,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	353,18	0,00	353,18
18.544.0050	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	353,18	0,00	353,18
18.544.0050.2144	PROTEÇÃO DE FONTES NATURAIS	353,18	0,00	353,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

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

CONSOLIDADO

Página: 7 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL

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

CONSOLIDADO

Página: 8 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
26.782.0145.2085	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	500.000,00	0,00	500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.333.384,39	163.427,62	1.496.812,01
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.333.384,39	163.427,62	1.496.812,01
27.812.0100	ESPORTE E AÇÃO	1.333.384,39	163.427,62	1.496.812,01
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
27.812.0100.2136	MANUTENÇÃO DO DESPORTO MUNICIPAL	788.729,43	0,00	788.729,43
27.812.0100.2151	AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES ESPORTIVAS AMADORAS	163.471,10	0,00	163.471,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.147.656,50	340,87	3.147.997,37
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.147.656,50	340,87	3.147.997,37
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
28.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	103.828,69	0,00	103.828,69
28.122.0165.2149	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	103.828,69	0,00	103.828,69
Total:		106.656.480,66	48.073.469,04	154.729.949,70

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 25/02/2023, às 10:43:51.

Nota(s) Explicativa(s):

NILVO DORINI

Prefeito Municipal

MARLISA APARECIDA PADILHA

Contadora - CRC/SC 017849/O-8