



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 - Betha 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