



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -  
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Página: 1 / 9

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.184.623,47	0,00	3.184.623,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.184.623,47	0,00	3.184.623,47
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.184.623,47	0,00	3.184.623,47
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO.	37.041,80	0,00	37.041,80
01.031.0001.1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO.	601.989,96	0,00	601.989,96
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES.	2.439.318,80	0,00	2.439.318,80
01.031.0001.2002	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES.	6.840,00	0,00	6.840,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO.	56.120,50	0,00	56.120,50
01.031.0001.2004	APOIO AO PROGRAMA VEREADOR MIRIM	3.694,83	0,00	3.694,83
01.031.0001.2160	APOIO À ESCOLA DO LEGISLATIVO IRIA DAMBRÓS	39.617,58	0,00	39.617,58
04	ADMINISTRAÇÃO	13.682.571,84	1.043.333,56	14.725.905,40
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.682.571,84	1.043.333,56	14.725.905,40
04.122.0005	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.592.250,01	0,00	1.592.250,01
04.122.0005.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSORIAS.	1.592.250,01	0,00	1.592.250,01
04.122.0010	PLANEJAMENTO E CONTROLE	263.819,88	78.994,96	342.814,84
04.122.0010.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	263.819,88	78.994,96	342.814,84
04.122.0015	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	5.912.398,43	0,00	5.912.398,43
04.122.0015.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO.	5.879.352,91	0,00	5.879.352,91
04.122.0015.2150	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL	33.045,52	0,00	33.045,52
04.122.0020	CONTROLE INTERNO	80.987,30	0,00	80.987,30
04.122.0020.2012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	80.987,30	0,00	80.987,30
04.122.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.263.645,87	0,00	1.263.645,87
04.122.0025.1005	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1.263.645,87	0,00	1.263.645,87
04.122.0030	ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	555.805,76	0,00	555.805,76
04.122.0030.2013	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA	555.805,76	0,00	555.805,76
04.122.0035	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	468.843,72	0,00	468.843,72
04.122.0035.2014	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	468.843,72	0,00	468.843,72
04.122.0045	AÇÃO RURAL (PAR)	916.134,55	772.617,46	1.688.752,01
04.122.0045.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	916.134,55	772.617,46	1.688.752,01
04.122.0055	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	246.207,88	0,00	246.207,88
04.122.0055.2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	246.207,88	0,00	246.207,88
04.122.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO	52.141,60	0,00	52.141,60
04.122.0120.2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	52.141,60	0,00	52.141,60
04.122.0150	VIDA E SAÚDE	1.747,22	191.721,14	193.468,36



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -  
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Página: 2 / 9

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0150.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	1.747,22	191.721,14	193.468,36
04.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	2.292.799,65	0,00	2.292.799,65
04.122.0165.1061	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (SIMAE)	13.437,20	0,00	13.437,20
04.122.0165.2145	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO (SIMAE)	2.279.362,45	0,00	2.279.362,45
04.122.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC	35.789,97	0,00	35.789,97
04.122.0185.2008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	35.789,97	0,00	35.789,97
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.259.705,16	6.491,67	1.266.196,83
06.181	POLICIAMENTO	506.981,33	0,00	506.981,33
06.181.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	506.981,33	0,00	506.981,33
06.181.0190.2020	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL.	148.421,46	0,00	148.421,46
06.181.0190.2021	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO COM A SESPDF.	260.282,08	0,00	260.282,08
06.181.0190.2022	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR PARA OS SERVIÇOS DE RÁDIO PATRULHA.	98.277,79	0,00	98.277,79
06.182	DEFESA CIVIL	752.723,83	6.491,67	759.215,50
06.182.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	752.723,83	6.491,67	759.215,50
06.182.0190.1055	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	288.728,83	0,00	288.728,83
06.182.0190.2024	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC)	67.085,00	0,00	67.085,00
06.182.0190.2134	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	396.910,00	6.491,67	403.401,67
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.557.183,12	2.017.508,01	6.574.691,13
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	437.276,48	54.123,78	491.400,26
08.241.0170	ATENDIMENTO AO IDOSO - SERVIÇO	437.276,48	54.123,78	491.400,26
08.241.0170.2120	ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO	180.845,12	54.123,78	234.968,90
08.241.0170.2121	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	62.026,16	0,00	62.026,16
08.241.0170.2155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO IDOSOS	194.405,20	0,00	194.405,20
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.400,00	0,00	20.400,00
08.242.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC	20.400,00	0,00	20.400,00
08.242.0185.2154	ATENDIMENTO SOCIAL À PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS	20.400,00	0,00	20.400,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.533.698,91	496.880,74	2.030.579,65
08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.533.698,91	496.880,74	2.030.579,65
08.243.0175.2006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	312.604,10	0,00	312.604,10
08.243.0175.2096	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO AO SCFV	6.500,00	0,00	6.500,00
08.243.0175.2115	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	379.214,98	0,00	379.214,98
08.243.0175.2117	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	22.000,00	0,00	22.000,00
08.243.0175.2118	DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	7.640,00	0,00	7.640,00
08.243.0175.2122	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.549,50	0,00	6.549,50



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -  
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Página: 3 / 9

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0175.2123	MANUTENÇÃO DO ABRIGO, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	690.722,50	28.666,40	719.388,90
08.243.0175.2124	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	108.467,83	468.214,34	576.682,17
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.565.807,73	1.466.503,49	4.032.311,22
08.244.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC	2.416.326,97	1.247.326,27	3.663.653,24
08.244.0185.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO	5.010,99	3.123,99	8.134,98
08.244.0185.2098	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA SOCIAL	14.490,00	0,00	14.490,00
08.244.0185.2099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.868.908,75	1.186.170,58	3.055.079,33
08.244.0185.2127	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE	527.917,23	58.031,70	585.948,93
08.244.0195	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	149.480,76	219.177,22	368.657,98
08.244.0195.2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).	87.511,00	59.087,90	146.598,90
08.244.0195.2129	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO IGD PBF.	0,00	28.227,71	28.227,71
08.244.0195.2130	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS	41.204,37	74.397,99	115.602,36
08.244.0195.2131	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.765,39	9.570,81	30.336,20
08.244.0195.2133	MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	47.892,81	47.892,81
10	SAÚDE	27.957.028,99	5.324.571,08	33.281.600,07
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	23.400.198,27	4.392.693,32	27.792.891,59
10.301.0150	VIDA E SAÚDE	22.160.898,38	2.337.292,83	24.498.191,21
10.301.0150.1052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	434.985,20	116.614,80	551.600,00
10.301.0150.2100	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	21.156.334,17	1.491.316,99	22.647.651,16
10.301.0150.2101	ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL	0,00	729.361,04	729.361,04
10.301.0150.2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	44.800,00	0,00	44.800,00
10.301.0150.2106	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS BAIRROS	524.779,01	0,00	524.779,01
10.301.0155	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	1.239.299,89	2.055.400,49	3.294.700,38
10.301.0155.2112	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF).	532.417,74	1.329.494,52	1.861.912,26
10.301.0155.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS).	706.882,15	725.905,97	1.432.788,12
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.403.938,22	284.329,87	3.688.268,09
10.303.0150	VIDA E SAÚDE	3.403.938,22	284.329,87	3.688.268,09
10.303.0150.2109	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.403.938,22	284.329,87	3.688.268,09
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	33.155,69	33.155,69
10.304.0150	VIDA E SAÚDE	0,00	33.155,69	33.155,69
10.304.0150.2110	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	33.155,69	33.155,69
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	138.659,85	138.659,85
10.305.0150	VIDA E SAÚDE	0,00	138.659,85	138.659,85
10.305.0150.2111	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	138.659,85	138.659,85



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -  
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Página: 4 / 9

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.152.892,50	475.732,35	1.628.624,85
10.306.0090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.059.292,50	475.732,35	1.535.024,85
10.306.0090.2059	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.059.292,50	475.732,35	1.535.024,85
10.306.0160	INFÂNCIA SAUDÁVEL	93.600,00	0,00	93.600,00
10.306.0160.2114	ALIMENTAÇÃO À CRIANÇAS DE BAIXO PESO	93.600,00	0,00	93.600,00
12	EDUCAÇÃO	13.904.938,82	28.494.176,47	42.399.115,29
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.188.480,54	0,00	3.188.480,54
12.122.0065	ENSINO FUNDAMENTAL	3.188.480,54	0,00	3.188.480,54
12.122.0065.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	3.188.480,54	0,00	3.188.480,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.131.768,08	16.043.164,74	23.174.932,82
12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL	7.131.768,08	16.043.164,74	23.174.932,82
12.361.0065.1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES JUNTO A ESCOLAS.	413.866,09	109.119,03	522.985,12
12.361.0065.2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.759.701,49	14.056.580,25	19.816.281,74
12.361.0065.2045	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	25.882,50	25.821,60	51.704,10
12.361.0065.2046	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS	97.955,79	94.091,31	192.047,10
12.361.0065.2047	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	87.595,81	63.653,02	151.248,83
12.361.0065.2048	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	589.082,47	1.225.774,36	1.814.856,83
12.361.0065.2049	ATENDIMENTO ÀS DIFICULDADES E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM (AEE)	13.888,83	328.917,69	342.806,52
12.361.0065.2050	MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES JUNTO ÀS ESCOLAS.	43.795,10	139.207,48	183.002,58
12.361.0065.2051	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	188.946,98	0,00	188.946,98
12.362.0070	ENSINO MÉDIO	188.946,98	0,00	188.946,98
12.362.0070.2053	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE.	188.946,98	0,00	188.946,98
12.364	ENSINO SUPERIOR	190.600,00	0,00	190.600,00
12.364.0075	ENSINO SUPERIOR	190.600,00	0,00	190.600,00
12.364.0075.2055	AUXÍLIO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR	190.600,00	0,00	190.600,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.438.492,19	12.451.011,73	14.889.503,92
12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.438.492,19	12.451.011,73	14.889.503,92
12.365.0060.1010	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	765.354,27	2.099.067,82	2.864.422,09
12.365.0060.2037	MANUTENÇÃO DAS PRÉESCOLAS	917.288,94	3.398.954,40	4.316.243,34
12.365.0060.2038	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	703.935,21	6.952.989,51	7.656.924,72
12.365.0060.2041	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	51.913,77	0,00	51.913,77
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	130.951,03	0,00	130.951,03
12.366.0080	ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS	130.951,03	0,00	130.951,03



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -  
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Página: 5 / 9

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0080.2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	130.951,03	0,00	130.951,03
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	635.700,00	0,00	635.700,00
12.367.0085	EDUCAÇÃO ESPECIAL	635.700,00	0,00	635.700,00
12.367.0085.2057	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DE	328.200,00	0,00	328.200,00
12.367.0085.2058	MANUTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS DE ENSINO	307.500,00	0,00	307.500,00
13	CULTURA	1.302.291,70	191.852,63	1.494.144,33
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	33.624,39	0,00	33.624,39
13.391.0095	RAIZES CULTURAIS	33.624,39	0,00	33.624,39
13.391.0095.2060	MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL.	33.624,39	0,00	33.624,39
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.268.667,31	191.852,63	1.460.519,94
13.392.0095	RAIZES CULTURAIS	1.268.667,31	191.852,63	1.460.519,94
13.392.0095.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA.	648.805,55	0,00	648.805,55
13.392.0095.2062	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	8.702,40	0,00	8.702,40
13.392.0095.2063	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BANDA, FANFARRA E CORAL.	103.846,87	0,00	103.846,87
13.392.0095.2065	MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL	69.239,95	0,00	69.239,95
13.392.0095.2066	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CURSOS	415,50	0,00	415,50
13.392.0095.2067	LANÇAMENTO DE EDITAIS CULTURAIS	248.298,00	191.852,63	440.150,63
13.392.0095.2068	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE CULTURA E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	1.809,00	0,00	1.809,00
13.392.0095.2069	EVENTOS ANUAIS DA CULTURA	187.550,04	0,00	187.550,04
15	URBANISMO	12.719.316,97	3.737.830,68	16.457.147,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.956.673,14	2.450.973,65	5.407.646,79
15.451.0110	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.156.870,19	199.453,65	1.356.323,84
15.451.0110.1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	1.058.769,21	199.453,65	1.258.222,86
15.451.0110.2071	MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	98.100,98	0,00	98.100,98
15.451.0115	PARQUES DE LAZER	132.582,27	0,00	132.582,27
15.451.0115.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS ÁREAS DE LAZER	42.384,60	0,00	42.384,60
15.451.0115.2072	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS URBANAS	12.467,21	0,00	12.467,21
15.451.0115.2073	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	77.730,46	0,00	77.730,46
15.451.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.667.220,68	2.251.520,00	3.918.740,68
15.451.0120.1021	APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	2.410,00	0,00	2.410,00
15.451.0120.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	1.218.425,76	2.251.520,00	3.469.945,76
15.451.0120.1024	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS PADRONIZADOS	217.556,32	0,00	217.556,32
15.451.0120.1026	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS COM CORRIMÃO EM RUAS COM DECLIVE ACENTUADO	92.828,60	0,00	92.828,60
15.451.0120.2076	INDENIZAÇÃO DE TERRENOS PARA ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS	136.000,00	0,00	136.000,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -  
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Página: 6 / 9

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452	SERVIÇOS URBANOS	8.959.096,76	1.257.222,27	10.216.319,03
15.452.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO	5.818.370,92	1.284,78	5.819.655,70
15.452.0120.2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	5.818.370,92	1.284,78	5.819.655,70
15.452.0125	TRÂNSITO SEGURO	246.294,65	0,00	246.294,65
15.452.0125.1027	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	38.381,79	0,00	38.381,79
15.452.0125.2077	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	207.912,86	0,00	207.912,86
15.452.0130	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.894.431,19	1.255.937,49	4.150.368,68
15.452.0130.2078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO.	2.278.562,38	0,00	2.278.562,38
15.452.0130.2079	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEPARAÇÃO DE LIXO ORGÂNICO	98.241,00	0,00	98.241,00
15.452.0130.2080	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.	18.943,81	0,00	18.943,81
15.452.0130.2081	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	498.684,00	1.255.937,49	1.754.621,49
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	803.547,07	29.634,76	833.181,83
15.453.0135	TRANSPORTES URBANOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS	803.547,07	29.634,76	833.181,83
15.453.0135.1030	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	29.634,76	29.634,76
15.453.0135.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	803.547,07	0,00	803.547,07
16	HABITAÇÃO	267.404,43	0,00	267.404,43
16.482	HABITAÇÃO URBANA	267.404,43	0,00	267.404,43
16.482.0140	HABITAÇÃO POPULAR	267.404,43	0,00	267.404,43
16.482.0140.1058	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	17.334,40	0,00	17.334,40
16.482.0140.2137	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	114.500,03	0,00	114.500,03
16.482.0140.2138	AUXÍLIO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL	135.570,00	0,00	135.570,00
17	SANEAMENTO	8.411.719,69	85.811,85	8.497.531,54
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	201.971,79	64.695,55	266.667,34
17.511.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	201.971,79	64.695,55	266.667,34
17.511.0165.2087	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.	193.971,79	64.695,55	258.667,34
17.511.0165.2089	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RESIDENCIAL.	8.000,00	0,00	8.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.209.747,90	21.116,30	8.230.864,20
17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	8.209.747,90	21.116,30	8.230.864,20
17.512.0165.1062	AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ETA/ETE	92.000,00	0,00	92.000,00
17.512.0165.1065	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTO (SIMAE)	392.100,00	0,00	392.100,00
17.512.0165.1066	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE MACRO E MICRO MEDIÇÃO (SIMAE)	234.900,00	0,00	234.900,00
17.512.0165.1068	AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA (SIMAE)	24.114,00	0,00	24.114,00
17.512.0165.1069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (SIMAE)	81.043,70	21.116,30	102.160,00
17.512.0165.1074	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SUPERVISÓRIO (SIMAE)	126.750,00	0,00	126.750,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -  
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Página: 7 / 9

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0165.2146	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO (SIMAE)	7.091.669,91	0,00	7.091.669,91
17.512.0165.2147	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS CISAM MEIO OESTE	74.114,77	0,00	74.114,77
17.512.0165.2148	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO CISAM MEIO OESTE	93.055,52	0,00	93.055,52
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.460,24	0,00	14.460,24
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	13.979,74	0,00	13.979,74
18.541.0050	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	13.979,74	0,00	13.979,74
18.541.0050.2139	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	12.824,89	0,00	12.824,89
18.541.0050.2141	APOIO A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E EVENTOS INERENTES AO MEIO AMBIENTE	1.154,85	0,00	1.154,85
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	300,00	0,00	300,00
18.543.0050	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	300,00	0,00	300,00
18.543.0050.2143	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	300,00	0,00	300,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	180,50	0,00	180,50
18.544.0050	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	180,50	0,00	180,50
18.544.0050.2144	PROTEÇÃO DE FONTES NATURAIS	180,50	0,00	180,50
20	AGRICULTURA	1.279.550,66	0,00	1.279.550,66
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	114.375,00	0,00	114.375,00
20.304.0045	AÇÃO RURAL (PAR)	114.375,00	0,00	114.375,00
20.304.0045.2026	AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO	114.375,00	0,00	114.375,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.091.357,44	0,00	1.091.357,44
20.601.0045	AÇÃO RURAL (PAR)	1.091.357,44	0,00	1.091.357,44
20.601.0045.2027	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA	103.972,37	0,00	103.972,37
20.601.0045.2028	MANUTENÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	960.798,07	0,00	960.798,07
20.601.0045.2029	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E ADUBO ORGÂNICO PARA SUBSIDIAR OS AGRICULTORES	26.587,00	0,00	26.587,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	140,80	0,00	140,80
20.602.0045	AÇÃO RURAL (PAR)	140,80	0,00	140,80
20.602.0045.2032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BALANÇAS COMUNITÁRIAS	140,80	0,00	140,80
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	11.206,25	0,00	11.206,25
20.604.0045	AÇÃO RURAL (PAR)	11.206,25	0,00	11.206,25
20.604.0045.2033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM).	11.206,25	0,00	11.206,25
20.606	EXTENSÃO RURAL	62.471,17	0,00	62.471,17
20.606.0045	AÇÃO RURAL (PAR)	62.471,17	0,00	62.471,17
20.606.0045.2034	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EPAGRI	43.950,00	0,00	43.950,00
20.606.0045.2036	APOIO À REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	18.521,17	0,00	18.521,17



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -  
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Página: 8 / 9

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
22	INDÚSTRIA	26.500,00	0,00	26.500,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	26.500,00	0,00	26.500,00
22.661.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	26.500,00	0,00	26.500,00
22.661.0055.1042	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA INDUSTRIAL DE CAPINZAL.	26.500,00	0,00	26.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.633.792,01	0,00	1.633.792,01
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.019.866,38	0,00	1.019.866,38
23.691.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.019.866,38	0,00	1.019.866,38
23.691.0055.1043	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	787.897,68	0,00	787.897,68
23.691.0055.2093	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	231.968,70	0,00	231.968,70
23.695	TURISMO	613.925,63	0,00	613.925,63
23.695.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	613.925,63	0,00	613.925,63
23.695.0055.2094	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	613.925,63	0,00	613.925,63
24	COMUNICAÇÕES	15.420,89	0,00	15.420,89
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	15.420,89	0,00	15.420,89
24.722.0040	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.420,89	0,00	15.420,89
24.722.0040.2015	MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE SINAIS DE TV	15.420,89	0,00	15.420,89
26	TRANSPORTE	2.197.342,25	2.832.900,16	5.030.242,41
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.197.342,25	2.832.900,16	5.030.242,41
26.782.0145	ESTRADAS VICINAIS	2.197.342,25	2.832.900,16	5.030.242,41
26.782.0145.1031	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	36.794,55	2.079.400,16	2.116.194,71
26.782.0145.1035	AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA	0,00	753.500,00	753.500,00
26.782.0145.2083	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.647.566,37	0,00	1.647.566,37
26.782.0145.2085	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	512.981,33	0,00	512.981,33
27	DESPORTO E LAZER	1.435.323,76	457.047,22	1.892.370,98
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.435.323,76	457.047,22	1.892.370,98
27.812.0100	ESPORTE E AÇÃO	1.435.323,76	457.047,22	1.892.370,98
27.812.0100.1016	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	140.863,21	457.047,22	597.910,43
27.812.0100.2070	MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS	107.695,95	0,00	107.695,95
27.812.0100.2136	MANUTENÇÃO DO DESPORTO MUNICIPAL	1.103.564,60	0,00	1.103.564,60
27.812.0100.2151	AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES ESPORTIVAS AMADORAS	83.200,00	0,00	83.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.722.571,99	75,44	3.722.647,43
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.722.571,99	75,44	3.722.647,43





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -  
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Página: 9 / 9

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.604.833,51	75,44	3.604.908,95
28.122.0000.2016	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	1.026.679,78	0,00	1.026.679,78
28.122.0000.2017	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.264.524,61	75,44	1.264.600,05
28.122.0000.2018	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.216.031,55	0,00	1.216.031,55
28.122.0000.2019	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	97.597,57	0,00	97.597,57
28.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	117.738,48	0,00	117.738,48
28.122.0165.2149	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	117.738,48	0,00	117.738,48
Total:		97.571.745,99	44.191.598,77	141.763.344,76

Nota(s) Explicativa(s):

\_\_\_\_\_  
NILVO DORINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MARLISA APARECIDA PADILHA  
Contadora - CRC/SC 017849/O-8