



**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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "9490", "descricao": "Balço PM / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 1 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	13.057.933,61	305,41	13.058.239,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.057.933,61	305,41	13.058.239,02
04.122.0005	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.801.340,48	0,00	1.801.340,48
04.122.0005.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSORIAS.	1.801.340,48	0,00	1.801.340,48
04.122.0010	PLANEJAMENTO E CONTROLE	421.226,23	0,00	421.226,23
04.122.0010.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	421.226,23	0,00	421.226,23
04.122.0015	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	6.196.287,29	305,41	6.196.592,70
04.122.0015.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO.	6.152.405,85	305,41	6.152.711,26
04.122.0015.2010	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS.	2.748,00	0,00	2.748,00
04.122.0015.2150	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL	41.133,44	0,00	41.133,44
04.122.0020	CONTROLE INTERNO	73.072,09	0,00	73.072,09
04.122.0020.2012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	73.072,09	0,00	73.072,09
04.122.0030	ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	498.292,23	0,00	498.292,23
04.122.0030.2013	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA	491.504,71	0,00	491.504,71
04.122.0030.2156	IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC	6.787,52	0,00	6.787,52
04.122.0035	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	484.684,56	0,00	484.684,56
04.122.0035.2014	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	484.684,56	0,00	484.684,56
04.122.0045	AÇÃO RURAL (PAR)	2.466.726,89	0,00	2.466.726,89
04.122.0045.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	2.466.726,89	0,00	2.466.726,89
04.122.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	211.176,92	0,00	211.176,92
04.122.0055.2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	211.176,92	0,00	211.176,92
04.122.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO	46.865,34	0,00	46.865,34
04.122.0120.2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	46.865,34	0,00	46.865,34
04.122.0150	VIDA E SAÚDE	156.463,51	0,00	156.463,51
04.122.0150.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	156.463,51	0,00	156.463,51
04.122.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC	160.843,07	0,00	160.843,07
04.122.0185.2007	ASSISTÊNCIA A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0185.2008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10.843,07	0,00	10.843,07
04.122.1000	RESERVAS/EMENDAS PARLAMENTARES	540.955,00	0,00	540.955,00
04.122.1000.2157	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS OUTRAS FUNÇÕES	540.955,00	0,00	540.955,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.505.750,53	0,00	1.505.750,53
06.181	POLICIAMENTO	535.759,04	0,00	535.759,04
06.181.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	535.759,04	0,00	535.759,04
06.181.0190.2020	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL.	146.984,14	0,00	146.984,14



# 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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "9490", "descricao": "Balanço PM / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 2 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.181.0190.2021	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO COM A SESPDF.	289.871,24	0,00	289.871,24
06.181.0190.2022	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR PARA OS SERVIÇOS DE RÁDIO PATRULHA.	98.903,66	0,00	98.903,66
06.182	DEFESA CIVIL	969.991,49	0,00	969.991,49
06.182.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	969.991,49	0,00	969.991,49
06.182.0190.1055	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	49.548,00	0,00	49.548,00
06.182.0190.2024	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC)	3.435,34	0,00	3.435,34
06.182.0190.2134	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	471.108,25	0,00	471.108,25
06.182.0190.2135	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS	445.899,90	0,00	445.899,90
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.345.944,55	0,00	3.345.944,55
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	83.545,29	0,00	83.545,29
08.241.0170	ATENDIMENTO AO IDOSO - SERVIÇO	83.545,29	0,00	83.545,29
08.241.0170.2121	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	83.545,29	0,00	83.545,29
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	378.682,52	0,00	378.682,52
08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	378.682,52	0,00	378.682,52
08.243.0175.1047	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - JUNTO	52.912,90	0,00	52.912,90
08.243.0175.2006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	325.377,62	0,00	325.377,62
08.243.0175.2097	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS	392,00	0,00	392,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.883.716,74	0,00	2.883.716,74
08.244.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC	2.883.716,74	0,00	2.883.716,74
08.244.0185.2098	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA SOCIAL	6.180,00	0,00	6.180,00
08.244.0185.2099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.877.536,74	0,00	2.877.536,74
10	SAÚDE	1.216.024,71	539.306,51	1.755.331,22
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.216.024,71	539.306,51	1.755.331,22
10.306.0090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.216.024,71	539.306,51	1.755.331,22
10.306.0090.2059	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.216.024,71	539.306,51	1.755.331,22
12	EDUCAÇÃO	16.945.300,34	31.088.379,05	48.033.679,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.245.257,87	0,00	4.245.257,87
12.122.0065	ENSINO FUNDAMENTAL	4.245.257,87	0,00	4.245.257,87
12.122.0065.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	4.245.257,87	0,00	4.245.257,87
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.038.027,02	18.438.962,31	28.476.989,33
12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL	10.038.027,02	18.438.962,31	28.476.989,33
12.361.0065.1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES JUNTO A ESCOLAS.	515.569,17	73.805,63	589.374,80
12.361.0065.1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	114.450,00	0,00	114.450,00



**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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "9490", "descricao": "Balço PM / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 3 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0065.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	736.398,93	502.900,07	1.239.299,00
12.361.0065.2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.502.721,85	15.940.701,51	21.443.423,36
12.361.0065.2045	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	27.040,00	27.040,00	54.080,00
12.361.0065.2046	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS	1.937.819,82	415.135,28	2.352.955,10
12.361.0065.2047	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	118.189,52	41.389,80	159.579,32
12.361.0065.2048	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	940.227,13	1.166.103,06	2.106.330,19
12.361.0065.2049	ATENDIMENTO ÀS DIFICULDADES E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM (AEE)	2.500,00	175.955,12	178.455,12
12.361.0065.2050	MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES JUNTO ÀS ESCOLAS.	35.110,60	95.931,84	131.042,44
12.361.0065.2051	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	108.000,00	0,00	108.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	191.726,24	0,00	191.726,24
12.362.0070	ENSINO MÉDIO	191.726,24	0,00	191.726,24
12.362.0070.2053	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE.	191.726,24	0,00	191.726,24
12.364	ENSINO SUPERIOR	318.000,00	0,00	318.000,00
12.364.0075	ENSINO SUPERIOR	318.000,00	0,00	318.000,00
12.364.0075.2055	AUXÍLIO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR	318.000,00	0,00	318.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.404.551,23	12.649.416,74	14.053.967,97
12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.404.551,23	12.649.416,74	14.053.967,97
12.365.0060.1010	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	347.350,37	259.206,49	606.556,86
12.365.0060.2037	MANUTENÇÃO DAS PRÉESCOLAS	174.086,80	4.138.377,76	4.312.464,56
12.365.0060.2038	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	776.114,06	8.251.832,49	9.027.946,55
12.365.0060.2039	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0060.2041	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	97.000,00	0,00	97.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	169.737,98	0,00	169.737,98
12.366.0080	ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS	169.737,98	0,00	169.737,98
12.366.0080.2056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	169.737,98	0,00	169.737,98
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	578.000,00	0,00	578.000,00
12.367.0085	EDUCAÇÃO ESPECIAL	578.000,00	0,00	578.000,00
12.367.0085.2057	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DE	278.000,00	0,00	278.000,00
12.367.0085.2058	MANUTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS DE ENSINO	300.000,00	0,00	300.000,00
13	CULTURA	1.468.615,98	210.222,96	1.678.838,94
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	43.606,65	0,00	43.606,65
13.391.0095	RAIZES CULTURAIS	43.606,65	0,00	43.606,65
13.391.0095.2060	MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL.	43.606,65	0,00	43.606,65
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.425.009,33	210.222,96	1.635.232,29



**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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "9490", "descricao": "Balanço PM / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 4 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0095	RAIZES CULTURAIS	1.425.009,33	210.222,96	1.635.232,29
13.392.0095.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA.	708.372,59	0,00	708.372,59
13.392.0095.2062	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	23.697,54	0,00	23.697,54
13.392.0095.2063	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BANDA, FANFARRA E CORAL.	74.940,63	0,00	74.940,63
13.392.0095.2065	MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL	73.194,21	0,00	73.194,21
13.392.0095.2066	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CURSOS	1.427,38	0,00	1.427,38
13.392.0095.2067	LANÇAMENTO DE EDITAIS CULTURAIS	283.541,72	210.222,96	493.764,68
13.392.0095.2069	EVENTOS ANUAIS DA CULTURA	259.835,26	0,00	259.835,26
15	URBANISMO	14.930.145,82	6.183.150,48	21.113.296,30
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.353.549,53	2.991.807,93	8.345.357,46
15.451.0110	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	664.673,01	29.176,55	693.849,56
15.451.0110.1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	528.430,32	29.176,55	557.606,87
15.451.0110.2071	MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	136.242,69	0,00	136.242,69
15.451.0115	PARQUES DE LAZER	654.575,26	1.153.220,00	1.807.795,26
15.451.0115.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS ÁREAS DE LAZER	0,00	153.220,00	153.220,00
15.451.0115.2072	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS URBANAS	16.475,76	0,00	16.475,76
15.451.0115.2073	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	638.099,50	1.000.000,00	1.638.099,50
15.451.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO	4.034.301,26	1.809.411,38	5.843.712,64
15.451.0120.1021	APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	581,00	0,00	581,00
15.451.0120.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	2.917.396,48	1.809.411,38	4.726.807,86
15.451.0120.1024	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS PADRONIZADOS	141.726,45	0,00	141.726,45
15.451.0120.1025	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM VIAS PÚBLICAS	724.597,33	0,00	724.597,33
15.451.0120.2076	INDENIZAÇÃO DE TERRENOS PARA ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	9.394.022,47	3.191.342,55	12.585.365,02
15.452.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO	6.634.188,35	110.900,00	6.745.088,35
15.452.0120.2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	6.634.188,35	110.900,00	6.745.088,35
15.452.0125	TRÂNSITO SEGURO	260.070,36	0,00	260.070,36
15.452.0125.1027	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	54.984,04	0,00	54.984,04
15.452.0125.2077	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	205.086,32	0,00	205.086,32
15.452.0130	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.499.763,76	3.080.442,55	5.580.206,31
15.452.0130.2078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO.	2.400.651,45	0,00	2.400.651,45
15.452.0130.2079	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEPARAÇÃO DE LIXO ORGÂNICO	96.525,00	0,00	96.525,00
15.452.0130.2080	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.	2.587,31	165.000,00	167.587,31
15.452.0130.2081	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	0,00	2.915.442,55	2.915.442,55



# 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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balço PM / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 5 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	182.573,82	0,00	182.573,82
15.453.0135	TRANSPORTES URBANOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS	182.573,82	0,00	182.573,82
15.453.0135.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	182.573,82	0,00	182.573,82
17	SANEAMENTO	20.700,00	4.441,46	25.141,46
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.700,00	4.441,46	25.141,46
17.511.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	20.700,00	4.441,46	25.141,46
17.511.0165.1039	AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.	20.700,00	0,00	20.700,00
17.511.0165.2087	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.	0,00	4.441,46	4.441,46
20	AGRICULTURA	1.221.999,12	446.480,41	1.668.479,53
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	119.350,00	0,00	119.350,00
20.304.0045	AÇÃO RURAL (PAR)	119.350,00	0,00	119.350,00
20.304.0045.2026	AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO	119.350,00	0,00	119.350,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.035.445,20	446.480,41	1.481.925,61
20.601.0045	AÇÃO RURAL (PAR)	1.035.445,20	446.480,41	1.481.925,61
20.601.0045.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	107.800,00	107.800,00
20.601.0045.1008	AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS	5.319,59	338.680,41	344.000,00
20.601.0045.2027	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA	104.030,62	0,00	104.030,62
20.601.0045.2028	MANUTENÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	859.134,99	0,00	859.134,99
20.601.0045.2029	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E ADUBO ORGÂNICO PARA SUBSIDIAR OS AGRICULTORES	66.960,00	0,00	66.960,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.463,92	0,00	3.463,92
20.604.0045	AÇÃO RURAL (PAR)	3.463,92	0,00	3.463,92
20.604.0045.2033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM).	3.463,92	0,00	3.463,92
20.606	EXTENSÃO RURAL	63.740,00	0,00	63.740,00
20.606.0045	AÇÃO RURAL (PAR)	63.740,00	0,00	63.740,00
20.606.0045.2034	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EPAGRI	45.740,00	0,00	45.740,00
20.606.0045.2036	APOIO À REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00
22	INDÚSTRIA	48.779,11	0,00	48.779,11
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	48.779,11	0,00	48.779,11
22.661.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	48.779,11	0,00	48.779,11
22.661.0055.1042	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA INDUSTRIAL DE CAPINZAL.	48.779,11	0,00	48.779,11
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	861.146,79	0,00	861.146,79
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	401.222,72	0,00	401.222,72
23.691.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	401.222,72	0,00	401.222,72



**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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "9490", "descricao": "Balanco PM / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 6 / 7  
Exercício de 2024  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.691.0055.1043	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	222.760,53	0,00	222.760,53
23.691.0055.2093	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	178.462,19	0,00	178.462,19
23.695	TURISMO	459.924,07	0,00	459.924,07
23.695.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	459.924,07	0,00	459.924,07
23.695.0055.2094	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	396.370,47	0,00	396.370,47
23.695.0055.2095	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	63.553,60	0,00	63.553,60
26	TRANSPORTE	4.397.491,26	2.669.627,71	7.067.118,97
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.397.491,26	2.669.627,71	7.067.118,97
26.782.0145	ESTRADAS VICINAIS	4.397.491,26	2.669.627,71	7.067.118,97
26.782.0145.1031	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.995.390,02	2.169.627,82	4.165.017,84
26.782.0145.2083	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.909.472,33	499.999,89	2.409.472,22
26.782.0145.2085	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	492.628,91	0,00	492.628,91
27	DESPORTO E LAZER	475.184,23	392.955,40	868.139,63
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	475.184,23	392.955,40	868.139,63
27.812.0100	ESPORTE E AÇÃO	475.184,23	392.955,40	868.139,63
27.812.0100.1015	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	3.871,94	0,00	3.871,94
27.812.0100.1016	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	126.856,54	141.664,58	268.521,12
27.812.0100.2070	MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS	344.455,75	251.290,82	595.746,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.698.465,47	300,63	4.698.766,10
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.698.465,47	300,63	4.698.766,10
28.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.698.465,47	300,63	4.698.766,10
28.122.0000.2016	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	1.034.462,71	0,00	1.034.462,71
28.122.0000.2017	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.370.822,81	300,63	1.371.123,44
28.122.0000.2018	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.288.649,58	0,00	1.288.649,58
28.122.0000.2019	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	1.004.530,37	0,00	1.004.530,37



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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanco PM / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 7 / 7  
Exercício de 2024  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Total:		64.193.481,52	41.535.170,02	105.728.651,54

Nota(s) Explicativa(s):

NILVO DORINI  
Prefeito Municipal

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