



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: 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; Consolidado: S; Enviar Relatório para o
Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 1 / 9

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.425.296,30	0,00	2.425.296,30
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.425.296,30	0,00	2.425.296,30
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.425.296,30	0,00	2.425.296,30
01.031.0001.1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO.	1.400,00	0,00	1.400,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES.	2.357.396,01	0,00	2.357.396,01
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.	4.700,00	0,00	4.700,00
01.031.0001.2004	APOIO AO PROGRAMA VEREADOR MIRIM	4.123,81	0,00	4.123,81
01.031.0001.2160	APOIO À ESCOLA DO LEGISLATIVO IRIA DAMBRÓS	50.836,48	0,00	50.836,48
04	ADMINISTRAÇÃO	15.628.444,53	305,41	15.628.749,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.628.444,53	305,41	15.628.749,94
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	FORTELECIMENTO 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



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: 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; Consolidado: S; Enviar Relatório para o
Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 2 / 9

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	2.570.510,92	0,00	2.570.510,92
04.122.0165.1061	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (SIMAE)	10.637,25	0,00	10.637,25
04.122.0165.2145	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO (SIMAE)	2.559.873,67	0,00	2.559.873,67
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
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	5.731.720,41	773.135,53	6.504.855,94
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	405.538,52	0,00	405.538,52
08.241.0170	ATENDIMENTO AO IDOSO - SERVIÇO	405.538,52	0,00	405.538,52
08.241.0170.2120	ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO	237.459,23	0,00	237.459,23
08.241.0170.2121	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	83.545,29	0,00	83.545,29
08.241.0170.2155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO IDOSOS	84.534,00	0,00	84.534,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.328.655,38	293.756,54	1.622.411,92
08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.328.655,38	293.756,54	1.622.411,92
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
08.243.0175.2115	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	85.441,00	0,00	85.441,00
08.243.0175.2122	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.828,50	0,00	3.828,50
08.243.0175.2123	MANUTENÇÃO DO ABRIGO, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	776.580,00	55.484,60	832.064,60



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: 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; Consolidado: S; Enviar Relatório para o
Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 3 / 9

Exercício de 2024

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	84.123,36	238.271,94	322.395,30
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.997.526,51	479.378,99	4.476.905,50
08.244.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC	3.816.436,09	93.373,20	3.909.809,29
08.244.0185.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO	13.886,06	0,00	13.886,06
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
08.244.0185.2127	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE	918.833,29	93.373,20	1.012.206,49
08.244.0195	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	181.090,42	386.005,79	567.096,21
08.244.0195.2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).	129.483,33	57.309,81	186.793,14
08.244.0195.2129	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO IGDPMF.	0,00	29.887,97	29.887,97
08.244.0195.2130	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS	31.181,93	238.824,59	270.006,52
08.244.0195.2131	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.425,16	8.911,63	29.336,79
08.244.0195.2133	MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	51.071,79	51.071,79
10	SAÚDE	33.515.101,18	5.661.182,27	39.176.283,45
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	27.405.899,08	4.605.089,88	32.010.988,96
10.301.0150	VIDA E SAÚDE	25.384.177,32	2.467.627,94	27.851.805,26
10.301.0150.1052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	498.448,00	231.596,75	730.044,75
10.301.0150.2100	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	24.561.532,32	975.452,77	25.536.985,09
10.301.0150.2101	ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL	27.275,92	802.448,00	829.723,92
10.301.0150.2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	47.000,00	0,00	47.000,00
10.301.0150.2106	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS BAIRROS	249.921,08	458.130,42	708.051,50
10.301.0155	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	1.597.271,76	2.137.461,94	3.734.733,70
10.301.0155.2112	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF).	1.099.628,29	1.276.268,03	2.375.896,32
10.301.0155.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS).	497.643,47	861.193,91	1.358.837,38
10.301.1000	RESERVAS/EMENDAS PARLAMENTARES	424.450,00	0,00	424.450,00
10.301.1000.2158	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DA SAÚDE	424.450,00	0,00	424.450,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.653.177,39	272.675,58	4.925.852,97
10.303.0150	VIDA E SAÚDE	4.653.177,39	272.675,58	4.925.852,97
10.303.0150.2109	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.653.177,39	272.675,58	4.925.852,97
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	48.000,00	48.000,00
10.304.0150	VIDA E SAÚDE	0,00	48.000,00	48.000,00
10.304.0150.2110	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	48.000,00	48.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	196.110,30	196.110,30
10.305.0150	VIDA E SAÚDE	0,00	196.110,30	196.110,30



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: 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; Consolidado: S; Enviar Relatório para o
Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 4 / 9

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0150.2111	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	196.110,30	196.110,30
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.456.024,71	539.306,51	1.995.331,22
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
10.306.0160	INFÂNCIA SAUDÁVEL	240.000,00	0,00	240.000,00
10.306.0160.2114	ALIMENTAÇÃO À CRIANÇAS DE BAIXO PESO	240.000,00	0,00	240.000,00
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
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



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: 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; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 5 / 9

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0060.2039	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO 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
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



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: 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; Consolidado: S; Enviar Relatório para o
Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 6 / 9

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
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
16	HABITAÇÃO	183.670,16	0,00	183.670,16
16.482	HABITAÇÃO URBANA	183.670,16	0,00	183.670,16
16.482.0140	HABITAÇÃO POPULAR	183.670,16	0,00	183.670,16
16.482.0140.2138	AUXÍLIO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL	183.670,16	0,00	183.670,16
17	SANEAMENTO	8.049.780,36	4.441,46	8.054.221,82
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
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.029.080,36	0,00	8.029.080,36
17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	8.029.080,36	0,00	8.029.080,36
17.512.0165.1062	AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ETA/ETE	94.854,65	0,00	94.854,65
17.512.0165.1066	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE MACRO E MICRO MEDIÇÃO (SIMAE)	237.960,00	0,00	237.960,00
17.512.0165.1068	AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA (SIMAE)	88.447,00	0,00	88.447,00
17.512.0165.1069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (SIMAE)	7.946,08	0,00	7.946,08
17.512.0165.2146	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO (SIMAE)	7.506.817,11	0,00	7.506.817,11
17.512.0165.2148	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO CISAM MEIO OESTE	93.055,52	0,00	93.055,52



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: 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; Consolidado: S; Enviar Relatório para o
Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 7 / 9

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.778,71	0,00	2.778,71
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.778,71	0,00	2.778,71
18.541.0050	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.778,71	0,00	2.778,71
18.541.0050.2139	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.733,71	0,00	2.733,71
18.541.0050.2141	APOIO A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E EVENTOS INERENTES AO MEIO AMBIENTE	45,00	0,00	45,00
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
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



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: 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; Consolidado: S; Enviar Relatório para o
Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 8 / 9

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	2.082.879,97	427.955,40	2.510.835,37
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.082.879,97	427.955,40	2.510.835,37
27.812.0100	ESPORTE E AÇÃO	2.082.879,97	427.955,40	2.510.835,37
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
27.812.0100.2136	MANUTENÇÃO DO DESPORTO MUNICIPAL	1.520.695,74	35.000,00	1.555.695,74
27.812.0100.2151	AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES ESPORTIVAS AMADORAS	87.000,00	0,00	87.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.834.210,75	300,63	4.834.511,38
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.834.210,75	300,63	4.834.511,38
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
28.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	135.745,28	0,00	135.745,28
28.122.0165.2149	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	135.745,28	0,00	135.745,28



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: 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; Consolidado: S; Enviar Relatório para o
Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 9 / 9
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Total:		113.833.111,32	47.465.181,31	161.298.292,63

Nota(s) Explicativa(s):

NILVO DORINI
Prefeito Municipal

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