ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"12354","descricao":"LRF / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2025; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Específicação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.122.471,70	0,00	1.122.471,70
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.122.471,70	0,00	1.122.471,70
01.031.0000	0000 - PROCESSO LEGISLATIVO	1.122.471,70	0,00	1.122.471,70
01.031.0000.1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.115,32	0,00	24.115,32
01.031.0000.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	1.098.356,38	0,00	1.098.356,38
04	ADMINISTRAÇÃO	3.233.230,26	0,00	3.233.230,26
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.088.641,58	0,00	3.088.641,58
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.086.591,19	0,00	2.086.591,19
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.785.537,14	0,00	1.785.537,14
04.122.0001.2008	CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES MUNICIPALISTAS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS	301.054,05	0,00	301.054,05
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	1.002.050,39	0,00	1.002.050,39
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.002.050,39	0,00	1.002.050,39
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.588,68	0,00	144.588,68
04.123.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	144.588,68	0,00	144.588,68
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	144.588,68	0,00	144.588,68
06	SEGURANÇA PÚBLICA	158.569,79	7.234,14	165.803,93
06.181	POLICIAMENTO	142.510,89	7.234,14	149.745,03
06.181.0013	DESENVOLVIMENTO URBANO	142.510,89	7.234,14	149.745,03
06.181.0013.2038	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	142.510,89	7.234,14	149.745,03
06.182	DEFESA CIVIL	16.058,90	0,00	16.058,90
06.182.0012	DEFESA CIVIL E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	16.058,90	0,00	16.058,90
06.182.0012.2054	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA DEFESA CIVIL E UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	16.058,90	0,00	16.058,90
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.267.877,85	213.106,82	1.480.984,67
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	112.139,03	0,00	112.139,03
08.241.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	112.139,03	0,00	112.139,03
08.241.0011.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS	112.139,03	0,00	112.139,03
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	157.694,32	0,00	157.694,32
08.242.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	157.694,32	0,00	157.694,32
08.242.0011.2030	APOIO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - APAE E OUTROS	157.694,32	0,00	157.694,32
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	207.392,80	0,00	207.392,80
08.243.0005	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	675,00	0,00	675,00
08.243.0005.2026	PROGRAMA CUNHATAÍ SEM DROGAS	675,00	0,00	675,00
08.243.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	206.717,80	0,00	206.717,80

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0011.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	206.717,80	0,00	206.717,80
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	790.651,70	213.106,82	1.003.758,52
08.244.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	790.651,70	213.106,82	1.003.758,52
08.244.0011.2002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB	0,00	120.681,15	120.681,15
08.244.0011.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÍNDICES DE GESTÃO DESC. - IGD - SUAS	0,00	5.801,87	5.801,87
08.244.0011.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÍNDICES DE GESTÃO DESC. B. FAMILIA - IGDBF	0,00	48.609,25	48.609,25
08.244.0011.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	790.651,70	38.014,55	828.666,25
10	SAÚDE	4.717.513,06	1.500.766,43	6.218.279,49
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.593,21	0,00	89.593,21
10.122.0017	SAÚDE COM A ATENÇÃO QUE VOCÊ MERECE	89.593,21	0,00	89.593,21
10.122.0017.2085	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	89.593,21	0,00	89.593,21
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.122.809,51	1.353.656,99	4.476.466,50
10.301.0017	SAÚDE COM A ATENÇÃO QUE VOCÊ MERECE	2.793.085,28	1.353.656,99	4.146.742,27
10.301.0017.2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GERAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE	2.288.757,37	942.897,63	3.231.655,00
10.301.0017.2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	149.304,45	67.679,42	216.983,87
10.301.0017.2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	206.367,93	112.696,56	319.064,49
10.301.0017.2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - ACS	148.655,53	230.383,38	379.038,91
10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS) - ESTRUTURAÇÃO	329.724,23	0,00	329.724,23
10.301.0022.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	314.200,00	0,00	314.200,00
10.301.0022.1044	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	15.524,23	0,00	15.524,23
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.042.378,99	57.794,37	1.100.173,36
10.302.0017	SAÚDE COM A ATENÇÃO QUE VOCÊ MERECE	1.042.378,99	57.794,37	1.100.173,36
10.302.0017.2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUSMAC - ATENÇÃO DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE	574.570,83	57.794,37	632.365,20
10.302.0017.2070	APOIO FINANCEIRO À CONSÓRCIOS DE SAÚDE	467.808,16	0,00	467.808,16
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	420.744,26	19.381,97	440.126,23
10.303.0017	SAÚDE COM A ATENÇÃO QUE VOCÊ MERECE	420.744,26	19.381,97	440.126,23
10.303.0017.2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	420.744,26	19.381,97	440.126,23
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.987,09	69.933,10	111.920,19
10.304.0017	SAÚDE COM A ATENÇÃO QUE VOCÊ MERECE	41.987,09	69.933,10	111.920,19
10.304.0017.2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SANITÁRIA	41.987,09	69.933,10	111.920,19
12	EDUCAÇÃO	2.934.492,45	2.376.705,42	5.311.197,87
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	215.929,31	32.550,10	248.479,41
12.306.0020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	215.929,31	32.550,10	248.479,41
12.306.0020.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	215.929,31	32.550,10	248.479,41

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"12354","descricao":"LRF / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2025; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.110.157,12	1.154.660,62	3.264.817,74
12.361.0006	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.500.551,14	804.693,34	2.305.244,48
12.361.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.484.505,93	0,00	1.484.505,93
12.361.0006.2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	16.045,21	804.693,34	820.738,55
12.361.0021	TRANSPORTE ESCOLAR	609.605,98	349.967,28	959.573,26
12.361.0021.2078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR	609.605,98	349.967,28	959.573,26
12.364	ENSINO SUPERIOR	63.795,20	0,00	63.795,20
12.364.0010	APOIO AO ESTUDANTE	63.795,20	0,00	63.795,20
12.364.0010.2015	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	63.795,20	0,00	63.795,20
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	544.610,82	1.189.494,70	1.734.105,52
12.365.0006	EDUCAÇÃO PARA TODOS	544.610,82	1.189.494,70	1.734.105,52
12.365.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	495.538,56	69.198,74	564.737,30
12.365.0006.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	49.072,26	1.120.295,96	1.169.368,22
13	CULTURA	346.432,09	0,00	346.432,09
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	346.432,09	0,00	346.432,09
13.392.0007	CULTURA - VALORIZAÇÃO DO POVO E SUA HISTÓRIA	346.432,09	0,00	346.432,09
13.392.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	346.432,09	0,00	346.432,09
15	URBANISMO	2.338.219,64	465.228,93	2.803.448,57
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.265.253,88	391.004,14	2.656.258,02
15.451.0013	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.265.253,88	391.004,14	2.656.258,02
15.451.0013.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.904,00	0,00	15.904,00
15.451.0013.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	424.218,59	0,00	424.218,59
15.451.0013.1027	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO	16.913,08	0,00	16.913,08
15.451.0013.1031	OBRAS DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.279.056,81	391.000,00	1.670.056,81
15.451.0013.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DPTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	57.121,40	4,14	57.125,54
15.451.0013.2041	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	472.040,00	0,00	472.040,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	72.965,76	74.224,79	147.190,55
15.452.0013	DESENVOLVIMENTO URBANO	72.965,76	74.224,79	147.190,55
15.452.0013.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.674,00	0,00	38.674,00
15.452.0013.2039	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.291,76	74.224,79	108.516,55
20	AGRICULTURA	2.723.842,34	0,00	2.723.842,34
20.606	EXTENSÃO RURAL	2.451.450,02	0,00	2.451.450,02
20.606.0015	INCENTIVO E ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA	2.451.450,02	0,00	2.451.450,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"12354","descricao":"LRF / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2025; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0015.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.800,00	0,00	18.800,00
20.606.0015.2052	TERCEIRIZAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO DE MÁQUINAS PARA MELHORAMENTO DAS PROPRIEDADES	59.352,80	0,00	59.352,80
20.606.0015.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.885.673,71	0,00	1.885.673,71
20.606.0015.2081	INCENTIVO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BÔNUS FINANCEIRO	487.623,51	0,00	487.623,51
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	272.392,32	0,00	272.392,32
20.608.0015	INCENTIVO E ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA	272.392,32	0,00	272.392,32
20.608.0015.2050	INCENTIVO E MELHORAMENTO DA BOVINOCULTURA LEITEIRA E CORTE	272.392,32	0,00	272.392,32
22	INDÚSTRIA	3.016,79	0,00	3.016,79
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.016,79	0,00	3.016,79
22.661.0013	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.016,79	0,00	3.016,79
22.661.0013.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL	3.016,79	0,00	3.016,79
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	177.475,00	0,00	177.475,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	177.475,00	0,00	177.475,00
23.691.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	147.475,00	0,00	147.475,00
23.691.0001.2048	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS	147.475,00	0,00	147.475,00
23.691.0013	DESENVOLVIMENTO URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00
23.691.0013.2086	PLANOS LOCAIS DE IMPULSÃO ECONÔMICA	30.000,00	0,00	30.000,00
24	COMUNICAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00
24.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
24.126.0015	INCENTIVO E ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00
24.126.0015.2087	INCENTIVO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET RURAL	12.000,00	0,00	12.000,00
26	TRANSPORTE	5.614.094,85	2.313.063,06	7.927.157,91
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.614.094,85	2.313.063,06	7.927.157,91
26.782.0014	CAMINHOS DA PRODUÇÃO	5.614.094,85	2.313.063,06	7.927.157,91
26.782.0014.1004	OBRAS DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	2.821.113,52	609.000,00	3.430.113,52
26.782.0014.1035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.900,00	1.450.000,00	1.699.900,00
26.782.0014.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	2.543.081,33	254.063,06	2.797.144,39
27	DESPORTO E LAZER	1.729.754,72	0,00	1.729.754,72
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.729.754,72	0,00	1.729.754,72
27.812.0008	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	1.729.754,72	0,00	1.729.754,72
27.812.0008.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER	448.512,38	0,00	448.512,38
27.812.0008.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	1.281.242,34	0,00	1.281.242,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"12354","descricao":"LRF / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2025; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	981.758,55	2.957,51	984.716,06
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	319.001,02	2.957,51	321.958,53
28.845.0018	ENCARGOS ESPECIAIS	319.001,02	2.957,51	321.958,53
28.845.0018.0001	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	319.001,02	2.957,51	321.958,53
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	662.757,53	0,00	662.757,53
28.846.0018	ENCARGOS ESPECIAIS	662.757,53	0,00	662.757,53
28.846.0018.0002	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	661.987,44	0,00	661.987,44
28.846.0018.0003	SENTENÇAS JUDICIAIS	770,09	0,00	770,09
	Total:	27.360.749,09	6.879.062,31	34.239.811,40

Nota(s) Explicativa(s):

DIRCEU HOSS
Prefeito

LEOMIRO RAFAEL HOSS
Contador