



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA**

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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 4

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Março

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:44:04

| Código           | Especificação   | Ordinário | Vinculado  | Total      |
|------------------|---|-----------|------------|------------|
| 01               | LEGISLATIVA   | 0,00      | 378.308,76 | 378.308,76 |
| 01.031           | AÇÃO LEGISLATIVA  | 0,00      | 378.308,76 | 378.308,76 |
| 01.031.0001      | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                | 0,00      | 378.308,76 | 378.308,76 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                  | 0,00      | 378.308,76 | 378.308,76 |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO   | 0,00      | 922.575,88 | 922.575,88 |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00      | 241.099,49 | 241.099,49 |
| 04.122.0002      | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR                                | 0,00      | 241.099,49 | 241.099,49 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                            | 0,00      | 204.751,04 | 204.751,04 |
| 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                | 0,00      | 32.357,78  | 32.357,78  |
| 04.122.0002.2060 | MANUTENÇÃO DO FIA   | 0,00      | 3.990,67   | 3.990,67   |
| 04.123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      | 0,00      | 657.389,22 | 657.389,22 |
| 04.123.0003      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00      | 499.899,98 | 499.899,98 |
| 04.123.0003.2011 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADFI | 0,00      | 499.899,98 | 499.899,98 |
| 04.123.0004      | ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA                                      | 0,00      | 157.489,24 | 157.489,24 |
| 04.123.0004.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                      | 0,00      | 157.489,24 | 157.489,24 |
| 04.124           | CONTROLE INTERNO  | 0,00      | 24.087,17  | 24.087,17  |
| 04.124.0002      | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR                                | 0,00      | 24.087,17  | 24.087,17  |
| 04.124.0002.2006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                     | 0,00      | 24.087,17  | 24.087,17  |
| 06               | SEGURANÇA PÚBLICA   | 0,00      | 197.470,13 | 197.470,13 |
| 06.181           | POLICIAMENTO  | 0,00      | 168.094,53 | 168.094,53 |
| 06.181.0002      | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR                                | 0,00      | 168.094,53 | 168.094,53 |
| 06.181.0002.2008 | APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL                              | 0,00      | 63.467,58  | 63.467,58  |
| 06.181.0002.2010 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS                   | 0,00      | 104.626,95 | 104.626,95 |
| 06.182           | DEFESA CIVIL  | 0,00      | 29.375,60  | 29.375,60  |
| 06.182.0002      | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR                                | 0,00      | 29.375,60  | 29.375,60  |
| 06.182.0002.2009 | MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL              | 0,00      | 29.375,60  | 29.375,60  |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00      | 336.907,61 | 336.907,61 |
| 08.241           | ASSISTÊNCIA AO IDOSO  | 0,00      | 4.213,68   | 4.213,68   |
| 08.241.0008      | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00      | 4.213,68   | 4.213,68   |
| 08.241.0008.2043 | PROGRAMA DE APOIO AOS CLUBES DE MÃES, JOVENS E IDOSOS         | 0,00      | 1.413,68   | 1.413,68   |
| 08.241.0008.2045 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO/PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO/IDOSOS        | 0,00      | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 08.244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                       | 0,00      | 332.693,93 | 332.693,93 |
| 08.244.0008      | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00      | 332.693,93 | 332.693,93 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA**

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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 4

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Março

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:44:04

| Código           | Especificação  | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 08.244.0008.2038 | MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 0,00         | 121.882,00   | 121.882,00   |
| 08.244.0008.2042 | MANUTENÇÃO DO CRAS   | 0,00         | 127.061,70   | 127.061,70   |
| 08.244.0008.2044 | ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES   | 0,00         | 60.833,57    | 60.833,57    |
| 08.244.0008.2046 | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ÀS FAMÍLIAS CARENTES                               | 0,00         | 22.916,66    | 22.916,66    |
| 10               | SAÚDE  | 1.173.980,02 | 456.928,42   | 1.630.908,44 |
| 10.301           | ATENÇÃO BÁSICA   | 1.131.679,67 | 414.023,96   | 1.545.703,63 |
| 10.301.0007      | SAÚDE  | 1.131.679,67 | 414.023,96   | 1.545.703,63 |
| 10.301.0007.1039 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                   | 2.483,00     | 0,00         | 2.483,00     |
| 10.301.0007.2035 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA                             | 1.067.512,04 | 0,00         | 1.067.512,04 |
| 10.301.0007.2036 | ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB     | 34.508,06    | 408.108,86   | 442.616,92   |
| 10.301.0007.2037 | ASSIT.FARM./BÁSOCO DA ASSIST. FARM./PROGRAMA ASSIST. DE FARMÁCIA BÁSICA        | 27.176,57    | 5.915,10     | 33.091,67    |
| 10.304           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 42.300,35    | 42.904,46    | 85.204,81    |
| 10.304.0007      | SAÚDE  | 42.300,35    | 42.904,46    | 85.204,81    |
| 10.304.0007.2061 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 1.674,60     | 20.225,31    | 21.899,91    |
| 10.304.0007.2065 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGICA     | 0,00         | 22.679,15    | 22.679,15    |
| 10.304.0007.2066 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS E CLINICAS                               | 40.625,75    | 0,00         | 40.625,75    |
| 12               | EDUCAÇÃO   | 1.472.106,43 | 1.321.219,57 | 2.793.326,00 |
| 12.306           | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO   | 259.341,64   | 17.802,51    | 277.144,15   |
| 12.306.0005      | CRIANÇA NA ESCOLA  | 259.341,64   | 17.802,51    | 277.144,15   |
| 12.306.0005.2020 | MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   | 158.806,80   | 9.732,24     | 168.539,04   |
| 12.306.0005.2021 | MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR  | 46.965,45    | 3.960,34     | 50.925,79    |
| 12.306.0005.2022 | MERENDA ESCOLAR - CRECHES  | 53.569,39    | 4.109,93     | 57.679,32    |
| 12.361           | ENSINO FUNDAMENTAL   | 993.947,00   | 897.804,87   | 1.891.751,87 |
| 12.361.0005      | CRIANÇA NA ESCOLA  | 993.947,00   | 897.804,87   | 1.891.751,87 |
| 12.361.0005.1003 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO | 0,00         | 456.641,73   | 456.641,73   |
| 12.361.0005.2013 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   | 527.149,06   | 35.736,48    | 562.885,54   |
| 12.361.0005.2014 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL               | 387.054,15   | 109.238,95   | 496.293,10   |
| 12.361.0005.2017 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL                  | 79.743,79    | 0,00         | 79.743,79    |
| 12.361.0005.2068 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL   | 0,00         | 295.107,71   | 295.107,71   |
| 12.361.0005.2069 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL   | 0,00         | 1.080,00     | 1.080,00     |
| 12.365           | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 116.444,64   | 405.612,19   | 522.056,83   |
| 12.365.0005      | CRIANÇA NA ESCOLA  | 116.444,64   | 405.612,19   | 522.056,83   |
| 12.365.0005.1006 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PARQUES INFANTIS                  | 23.091,89    | 0,00         | 23.091,89    |
| 12.365.0005.2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA                                     | 52.133,98    | 0,00         | 52.133,98    |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA**

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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 4

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Março

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:44:04

| Código           | Especificação   | Ordinário | Vinculado  | Total      |
|------------------|---|-----------|------------|------------|
| 12.365.0005.2016 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES               | 41.218,77 | 0,00       | 41.218,77  |
| 12.365.0005.2070 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA.                | 0,00      | 238.985,77 | 238.985,77 |
| 12.365.0005.2074 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - CRECHES                    | 0,00      | 164.826,42 | 164.826,42 |
| 12.365.0005.2075 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHES                    | 0,00      | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 12.366           | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                          | 60.873,15 | 0,00       | 60.873,15  |
| 12.366.0005      | CRIANÇA NA ESCOLA                                     | 60.873,15 | 0,00       | 60.873,15  |
| 12.366.0005.2018 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO       | 60.873,15 | 0,00       | 60.873,15  |
| 12.367           | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                     | 41.500,00 | 0,00       | 41.500,00  |
| 12.367.0005      | CRIANÇA NA ESCOLA                                     | 41.500,00 | 0,00       | 41.500,00  |
| 12.367.0005.2019 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/COMPENSATÓRIA         | 41.500,00 | 0,00       | 41.500,00  |
| 15               | URBANISMO   | 0,00      | 185.482,96 | 185.482,96 |
| 15.451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                | 0,00      | 110.384,73 | 110.384,73 |
| 15.451.0011      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0,00      | 8.750,25   | 8.750,25   |
| 15.451.0011.1018 | CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS           | 0,00      | 8.750,25   | 8.750,25   |
| 15.451.0012      | ESTRADAS RUAS E AVENIDAS                              | 0,00      | 101.634,48 | 101.634,48 |
| 15.451.0012.1022 | PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS               | 0,00      | 101.634,48 | 101.634,48 |
| 15.452           | SERVIÇOS URBANOS                                      | 0,00      | 75.098,23  | 75.098,23  |
| 15.452.0010      | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                         | 0,00      | 75.098,23  | 75.098,23  |
| 15.452.0010.2029 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA            | 0,00      | 75.098,23  | 75.098,23  |
| 16               | HABITAÇÃO   | 0,00      | 416.011,22 | 416.011,22 |
| 16.482           | HABITAÇÃO URBANA                                      | 0,00      | 416.011,22 | 416.011,22 |
| 16.482.0009      | HABITAÇÃO   | 0,00      | 416.011,22 | 416.011,22 |
| 16.482.0009.1027 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES               | 0,00      | 416.011,22 | 416.011,22 |
| 20               | AGRICULTURA   | 0,00      | 491.142,89 | 491.142,89 |
| 20.606           | EXTENSÃO RURAL  | 0,00      | 491.142,89 | 491.142,89 |
| 20.606.0013      | APOIO AO PRODUTOR RURAL                               | 0,00      | 491.142,89 | 491.142,89 |
| 20.606.0013.2033 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA         | 0,00      | 491.142,89 | 491.142,89 |
| 23               | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                   | 0,00      | 227.803,10 | 227.803,10 |
| 23.695           | TURISMO   | 0,00      | 227.803,10 | 227.803,10 |
| 23.695.0015      | BOM JARDIM DA SERRA TURISMO                           | 0,00      | 227.803,10 | 227.803,10 |
| 23.695.0015.1012 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS          | 0,00      | 159.470,00 | 159.470,00 |
| 23.695.0015.2025 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO | 0,00      | 68.333,10  | 68.333,10  |
| 25               | ENERGIA   | 0,00      | 63.260,32  | 63.260,32  |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA**

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

CONSOLIDADO

Página: 4 / 4

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Março

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 03; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:44:04

| Código           | Especificação   | Ordinário           | Vinculado           | Total                |
|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 25.752           | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 0,00                | 63.260,32           | 63.260,32            |
| 25.752.0010      | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                         | 0,00                | 63.260,32           | 63.260,32            |
| 25.752.0010.2031 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 0,00                | 63.260,32           | 63.260,32            |
| 26               | TRANSPORTE  | 0,00                | 2.687.793,85        | 2.687.793,85         |
| 26.782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                 | 0,00                | 2.687.793,85        | 2.687.793,85         |
| 26.782.0012      | ESTRADAS RUAS E AVENIDAS                              | 0,00                | 2.687.793,85        | 2.687.793,85         |
| 26.782.0012.1021 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES E PONTILHÕES | 0,00                | 90.730,32           | 90.730,32            |
| 26.782.0012.1029 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BJS 050         | 0,00                | 1.121.668,22        | 1.121.668,22         |
| 26.782.0012.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMER                     | 0,00                | 1.475.395,31        | 1.475.395,31         |
| 27               | DESPORTO E LAZER                                      | 0,00                | 71.820,65           | 71.820,65            |
| 27.812           | DESPORTO COMUNITÁRIO                                  | 0,00                | 71.820,65           | 71.820,65            |
| 27.812.0006      | ESPORTE   | 0,00                | 71.820,65           | 71.820,65            |
| 27.812.0006.1008 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS      | 0,00                | 4.397,00            | 4.397,00             |
| 27.812.0006.2024 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES                       | 0,00                | 67.423,65           | 67.423,65            |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS                                    | 0,00                | 377.953,44          | 377.953,44           |
| 28.843           | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                             | 0,00                | 308.860,03          | 308.860,03           |
| 28.843.0017      | ENCARGOS ESPECIAIS                                    | 0,00                | 308.860,03          | 308.860,03           |
| 28.843.0017.0001 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA         | 0,00                | 308.860,03          | 308.860,03           |
| 28.846           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                             | 0,00                | 69.093,41           | 69.093,41            |
| 28.846.0017      | ENCARGOS ESPECIAIS                                    | 0,00                | 69.093,41           | 69.093,41            |
| 28.846.0017.0002 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                                 | 0,00                | 69.093,41           | 69.093,41            |
|                  | <b>Total:</b>   | <b>2.646.086,45</b> | <b>8.134.678,80</b> | <b>10.780.765,25</b> |

Nota(s) Explicativa(s):