



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 Fevereiro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 02; 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	246.329,92	246.329,92
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	246.329,92	246.329,92
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	246.329,92	246.329,92
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	246.329,92	246.329,92
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	614.781,20	614.781,20
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	153.556,93	153.556,93
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	153.556,93	153.556,93
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	128.536,23	128.536,23
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	22.008,12	22.008,12
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA	0,00	3.012,58	3.012,58
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	444.651,89	444.651,89
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	347.759,30	347.759,30
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADFI	0,00	347.759,30	347.759,30
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	0,00	96.892,59	96.892,59
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	96.892,59	96.892,59
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	16.572,38	16.572,38
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	16.572,38	16.572,38
04.124.0002.2006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	16.572,38	16.572,38
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	140.739,67	140.739,67
06.181	POLICIAMENTO	0,00	116.968,34	116.968,34
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	116.968,34	116.968,34
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL	0,00	54.623,67	54.623,67
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	62.344,67	62.344,67
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	23.771,33	23.771,33
06.182.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	23.771,33	23.771,33
06.182.0002.2009	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	23.771,33	23.771,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	232.507,38	232.507,38
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	2.070,72	2.070,72
08.241.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.070,72	2.070,72
08.241.0008.2043	PROGRAMA DE APOIO AOS CLUBES DE MÃES, JOVENS E IDOSOS	0,00	670,72	670,72
08.241.0008.2045	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO/PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO/IDOSOS	0,00	1.400,00	1.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	230.436,66	230.436,66
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	230.436,66	230.436,66



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 Fevereiro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 02; 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	68.730,93	68.730,93
08.244.0008.2042	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	90.861,98	90.861,98
08.244.0008.2044	ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	49.843,75	49.843,75
08.244.0008.2046	PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	21.000,00	21.000,00
10	SAÚDE	736.653,93	315.834,91	1.052.488,84
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	710.759,55	291.605,45	1.002.365,00
10.301.0007	SAÚDE	710.759,55	291.605,45	1.002.365,00
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	662.701,78	0,00	662.701,78
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB	19.658,20	285.690,35	305.348,55
10.301.0007.2037	ASSIT.FARM./BÁSOCO DA ASSIST. FARM./PROGRAMA ASSIST. DE FARMÁCIA BÁSICA	25.916,57	5.915,10	31.831,67
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.894,38	24.229,46	50.123,84
10.304.0007	SAÚDE	25.894,38	24.229,46	50.123,84
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.058,40	8.523,11	9.581,51
10.304.0007.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGICA	0,00	15.706,35	15.706,35
10.304.0007.2066	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS E CLINICAS	24.835,98	0,00	24.835,98
12	EDUCAÇÃO	761.582,33	703.823,49	1.465.405,82
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	152.058,76	8.685,55	160.744,31
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	152.058,76	8.685,55	160.744,31
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	95.781,86	3.793,30	99.575,16
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	26.550,98	2.318,65	28.869,63
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	29.725,92	2.573,60	32.299,52
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	526.722,71	449.447,07	976.169,78
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	526.722,71	449.447,07	976.169,78
12.361.0005.1003	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO	0,00	253.244,79	253.244,79
12.361.0005.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	333.449,76	32.370,15	365.819,91
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	193.272,95	0,00	193.272,95
12.361.0005.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	163.032,13	163.032,13
12.361.0005.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	800,00	800,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	52.800,86	245.690,87	298.491,73
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	52.800,86	245.690,87	298.491,73
12.365.0005.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	29.273,94	0,00	29.273,94
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	23.526,92	0,00	23.526,92
12.365.0005.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA.	0,00	146.748,66	146.748,66



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 Fevereiro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 02; 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
12.365.0005.2074	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - CRECHES	0,00	98.942,21	98.942,21
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367.0005.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/COMPENSATÓRIA	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	0,00	59.527,07	59.527,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.885,00	2.885,00
15.451.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	0,00	2.885,00	2.885,00
15.451.0012.1022	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	2.885,00	2.885,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	56.642,07	56.642,07
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	56.642,07	56.642,07
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	56.642,07	56.642,07
16	HABITAÇÃO	0,00	239.542,09	239.542,09
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	239.542,09	239.542,09
16.482.0009	HABITAÇÃO	0,00	239.542,09	239.542,09
16.482.0009.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	239.542,09	239.542,09
20	AGRICULTURA	0,00	205.420,05	205.420,05
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	205.420,05	205.420,05
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	205.420,05	205.420,05
20.606.0013.2033	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	205.420,05	205.420,05
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	45.804,37	45.804,37
23.695	TURISMO	0,00	45.804,37	45.804,37
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO	0,00	45.804,37	45.804,37
23.695.0015.2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	0,00	45.804,37	45.804,37
25	ENERGIA	0,00	41.876,13	41.876,13
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	41.876,13	41.876,13
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	41.876,13	41.876,13
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	41.876,13	41.876,13
26	TRANSPORTE	0,00	1.193.292,47	1.193.292,47
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.193.292,47	1.193.292,47
26.782.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	0,00	1.193.292,47	1.193.292,47
26.782.0012.1029	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BJS 050	0,00	496.326,15	496.326,15
26.782.0012.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMER	0,00	696.966,32	696.966,32



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 Fevereiro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 02; 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
27	DESPORTO E LAZER	0,00	49.043,61	49.043,61
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	49.043,61	49.043,61
27.812.0006	ESPORTE	0,00	49.043,61	49.043,61
27.812.0006.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	49.043,61	49.043,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	262.988,54	262.988,54
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	213.512,34	213.512,34
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	213.512,34	213.512,34
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	213.512,34	213.512,34
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	49.476,20	49.476,20
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	49.476,20	49.476,20
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	49.476,20	49.476,20
	Total:	1.498.236,26	4.351.510,90	5.849.747,16

Nota(s) Explicativa(s):