



**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 / 5

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Outubro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 10; 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	1.132.362,35	1.132.362,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.132.362,35	1.132.362,35
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.132.362,35	1.132.362,35
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.132.362,35	1.132.362,35
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.058.428,02	3.058.428,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	952.028,89	952.028,89
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	952.028,89	952.028,89
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	832.083,97	832.083,97
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	111.018,18	111.018,18
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA	0,00	8.926,74	8.926,74
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.020.005,55	2.020.005,55
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.498.059,83	1.498.059,83
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADFI	0,00	1.498.059,83	1.498.059,83
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	0,00	521.945,72	521.945,72
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	521.945,72	521.945,72
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	86.393,58	86.393,58
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	86.393,58	86.393,58
04.124.0002.2006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	86.393,58	86.393,58
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	524.813,51	524.813,51
06.181	POLICIAMENTO	0,00	462.376,01	462.376,01
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	462.376,01	462.376,01
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL	0,00	129.766,34	129.766,34
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	332.609,67	332.609,67
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	62.437,50	62.437,50
06.182.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	62.437,50	62.437,50
06.182.0002.2009	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	62.437,50	62.437,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.102.298,01	1.102.298,01
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	10.429,18	10.429,18
08.241.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.429,18	10.429,18
08.241.0008.2043	PROGRAMA DE APOIO AOS CLUBES DE MÃES, JOVENS E IDOSOS	0,00	4.046,44	4.046,44
08.241.0008.2045	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO/PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO/IDOSOS	0,00	6.382,74	6.382,74
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	39.373,32	39.373,32
08.243.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	39.373,32	39.373,32



**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: 2 / 5

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Outubro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 10; 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
08.243.0008.2077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES VOLTADO A CRIANÇAS, JOVENS E	0,00	39.373,32	39.373,32
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.052.495,51	1.052.495,51
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.052.495,51	1.052.495,51
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	493.278,06	493.278,06
08.244.0008.2042	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	316.963,25	316.963,25
08.244.0008.2044	ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	190.648,34	190.648,34
08.244.0008.2046	PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	47.766,66	47.766,66
08.244.0008.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICE/PPF	0,00	3.839,20	3.839,20
10	SAÚDE	3.838.425,11	1.744.202,48	5.582.627,59
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.625.295,34	1.654.305,28	5.279.600,62
10.301.0007	SAÚDE	3.625.295,34	1.654.305,28	5.279.600,62
10.301.0007.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9.062,00	0,00	9.062,00
10.301.0007.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA	3.323.502,74	166.001,26	3.489.504,00
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB	138.555,44	1.419.689,03	1.558.244,47
10.301.0007.2037	ASSIT.FARM./BÁSOCO DA ASSIST. FARM./PROGRAMA ASSIST. DE FARMÁCIA BÁSICA	154.175,16	68.614,99	222.790,15
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	213.129,77	89.897,20	303.026,97
10.304.0007	SAÚDE	213.129,77	89.897,20	303.026,97
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.470,81	28.920,96	70.391,77
10.304.0007.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA	51.636,97	31.612,85	83.249,82
10.304.0007.2066	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS E CLINICAS	118.920,95	29.363,39	148.284,34
10.304.0007.2076	JUDICIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.101,04	0,00	1.101,04
12	EDUCAÇÃO	3.820.277,19	5.150.255,94	8.970.533,13
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	702.064,00	81.170,32	783.234,32
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	702.064,00	81.170,32	783.234,32
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	370.149,76	24.382,14	394.531,90
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	148.414,15	33.111,89	181.526,04
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	157.018,85	23.676,29	180.695,14
12.306.0005.2023	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	26.481,24	0,00	26.481,24
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.496.873,65	3.346.143,76	5.843.017,41
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	2.496.873,65	3.346.143,76	5.843.017,41
12.361.0005.1003	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO	2.100,00	760.731,47	762.831,47
12.361.0005.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	923.941,26	122.992,12	1.046.933,38
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	983.010,24	384.422,40	1.367.432,64
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	587.822,15	316.339,73	904.161,88



**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 / 5

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Outubro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 10; 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
12.361.0005.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	1.758.808,04	1.758.808,04
12.361.0005.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	2.850,00	2.850,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	413.579,25	1.690.118,93	2.103.698,18
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	413.579,25	1.690.118,93	2.103.698,18
12.365.0005.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PARQUES INFANTIS	27.297,84	0,00	27.297,84
12.365.0005.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	204.413,74	61.000,00	265.413,74
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	181.867,67	0,00	181.867,67
12.365.0005.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA.	0,00	892.012,30	892.012,30
12.365.0005.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - PRÉ-ESCOLA	0,00	430,00	430,00
12.365.0005.2074	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - CRECHES	0,00	726.476,63	726.476,63
12.365.0005.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHES	0,00	10.200,00	10.200,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	97.274,97	32.822,93	130.097,90
12.366.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	97.274,97	32.822,93	130.097,90
12.366.0005.2018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	97.274,97	32.822,93	130.097,90
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	110.485,32	0,00	110.485,32
12.367.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	110.485,32	0,00	110.485,32
12.367.0005.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/COMPENSATÓRIA	110.485,32	0,00	110.485,32
15	URBANISMO	0,00	2.289.563,74	2.289.563,74
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.886.730,23	1.886.730,23
15.451.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	921.667,94	921.667,94
15.451.0011.1018	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	921.667,94	921.667,94
15.451.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	0,00	965.062,29	965.062,29
15.451.0012.1022	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	965.062,29	965.062,29
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	402.833,51	402.833,51
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	402.833,51	402.833,51
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	402.833,51	402.833,51
16	HABITAÇÃO	0,00	574.475,00	574.475,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	574.475,00	574.475,00
16.482.0009	HABITAÇÃO	0,00	574.475,00	574.475,00
16.482.0009.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	574.475,00	574.475,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.513.403,03	1.513.403,03
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.513.403,03	1.513.403,03
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	1.513.403,03	1.513.403,03
20.606.0013.1036	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	52.663,95	52.663,95



**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 / 5

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Outubro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 10; 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
20.606.0013.1037	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	141.212,24	141.212,24
20.606.0013.2033	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.319.526,84	1.319.526,84
22	INDÚSTRIA	0,00	13.406,79	13.406,79
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	13.406,79	13.406,79
22.662.0014	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	13.406,79	13.406,79
22.662.0014.2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	13.406,79	13.406,79
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	570.172,22	570.172,22
23.695	TURISMO	0,00	570.172,22	570.172,22
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO	0,00	570.172,22	570.172,22
23.695.0015.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	360.692,00	360.692,00
23.695.0015.2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	0,00	209.480,22	209.480,22
25	ENERGIA	0,00	264.075,94	264.075,94
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	264.075,94	264.075,94
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	264.075,94	264.075,94
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	264.075,94	264.075,94
26	TRANSPORTE	3.180,00	8.816.525,60	8.819.705,60
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.180,00	8.816.525,60	8.819.705,60
26.782.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	3.180,00	8.816.525,60	8.819.705,60
26.782.0012.1021	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES E PONTILHÕES	0,00	200.817,85	200.817,85
26.782.0012.1029	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BJS 050	0,00	4.976.286,91	4.976.286,91
26.782.0012.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMER	3.180,00	3.639.420,84	3.642.600,84
27	DESPORTO E LAZER	0,00	690.285,41	690.285,41
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	690.285,41	690.285,41
27.812.0006	ESPORTE	0,00	690.285,41	690.285,41
27.812.0006.1008	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	496.074,62	496.074,62
27.812.0006.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	0,00	194.210,79	194.210,79
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.381.992,23	1.381.992,23
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.142.588,00	1.142.588,00
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.142.588,00	1.142.588,00
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.142.588,00	1.142.588,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	239.404,23	239.404,23
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	239.404,23	239.404,23
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	231.999,33	231.999,33



**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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 10; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:44:04

Página: 5 / 5

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Outubro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0017.0003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	7.404,90	7.404,90
<b>Total:</b>		7.661.882,30	28.826.260,27	36.488.142,57

Nota(s) Explicativa(s):