



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 1 / 5

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Junho

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 06; Mês Início: 01; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			671.531,41	671.531,41
01.031	Ação Legislativa			671.531,41	671.531,41
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			671.531,41	671.531,41
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA				0,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Camara Municipal de Vereadores			671.531,41	671.531,41
01.031.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR				0,00
01.031.0002.2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA				0,00
04	Administração			1.991.017,45	1.991.017,45
04.122	Administração Geral			590.079,89	590.079,89
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			590.079,89	590.079,89
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			486.699,11	486.699,11
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			96.605,33	96.605,33
04.122.0002.2004	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES EM EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO				0,00
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA			6.775,45	6.775,45
04.123	Administração Financeira			1.400.937,56	1.400.937,56
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.096.625,07	1.096.625,07
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADFI			1.096.625,07	1.096.625,07
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA			304.312,49	304.312,49
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			304.312,49	304.312,49
06	Segurança Pública			223.691,78	223.691,78
06.181	Policimento			208.486,27	208.486,27
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			208.486,27	208.486,27
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL			39.391,63	39.391,63
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS			169.094,64	169.094,64
06.182	Defesa Civil			15.205,51	15.205,51
06.182.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			15.205,51	15.205,51
06.182.0002.2009	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			15.205,51	15.205,51
08	Assistência Social			898.869,33	898.869,33
08.244	Assistência Comunitária			898.869,33	898.869,33
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			898.869,33	898.869,33
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			491.224,89	491.224,89
08.244.0008.2040	Manutenção da Média e Alta Complexidade			67.703,57	67.703,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 2 / 5

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Junho

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 06; Mês Início: 01; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0008.2042	MANUTENÇÃO DO CRAS			339.940,87	339.940,87
10	Saúde		33.853,10	3.670.210,72	3.704.063,82
10.301	Atenção Básica		33.853,10	3.501.284,25	3.535.137,35
10.301.0007	SAÚDE		33.853,10	3.501.284,25	3.535.137,35
10.301.0007.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		33.853,10		33.853,10
10.301.0007.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				0,00
10.301.0007.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA			2.115.210,72	2.115.210,72
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB			1.244.438,10	1.244.438,10
10.301.0007.2037	ASSIT.FARM./BÁSOCO DA ASSIST. FARM./PROGRAMA ASSIST. DE FARMÁCIA BÁSICA			141.635,43	141.635,43
10.304	Vigilância Sanitária			168.926,47	168.926,47
10.304.0007	SAÚDE			168.926,47	168.926,47
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			61.648,41	61.648,41
10.304.0007.2066	Manutenção de Convênios com Hospitais e Clinicas			105.618,34	105.618,34
10.304.0007.2076	Judicialização do Fornecimento de Medicamentos			1.659,72	1.659,72
12	Educação		731.494,22	5.896.510,43	6.628.004,65
12.306	Alimentação e Nutrição			548.581,72	548.581,72
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA			548.581,72	548.581,72
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			247.028,77	247.028,77
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			148.333,65	148.333,65
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES			153.219,30	153.219,30
12.361	Ensino Fundamental		640.523,78	4.040.831,55	4.681.355,33
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA		640.523,78	4.040.831,55	4.681.355,33
12.361.0005.0004	PAGAMENTOS PRECATÓRIOS				0,00
12.361.0005.1003	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO		294.523,78		294.523,78
12.361.0005.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		346.000,00		346.000,00
12.361.0005.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.404.708,81	1.404.708,81
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			1.145.218,08	1.145.218,08
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			338.785,18	338.785,18
12.361.0005.2068	Manutenção do Fundeb 70% - Fundamental			1.121.791,21	1.121.791,21
12.361.0005.2069	Matuntenção do Fundeb 30% - Fundamental			30.328,27	30.328,27
12.365	Educação Infantil		90.970,44	1.224.003,91	1.314.974,35
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA		90.970,44	1.224.003,91	1.314.974,35
12.365.0005.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 3 / 5

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Junho

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 06; Mês Início: 01; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0005.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PARQUES INFANTIS		90.970,44		90.970,44
12.365.0005.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			113.041,55	113.041,55
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			84.372,58	84.372,58
12.365.0005.2070	Manutenção do FUNDEB 70% - Pré-Escola.			494.163,05	494.163,05
12.365.0005.2071	Manutenção do Fundeb 30% - Pré-Escola			230,00	230,00
12.365.0005.2074	Manutenção do Fundeb 70% - Creches			529.116,73	529.116,73
12.365.0005.2075	Manutenção do Fundeb 30% - Creches			3.080,00	3.080,00
12.367	Educação Especial			83.093,25	83.093,25
12.367.0005	CRIANÇA NA ESCOLA			83.093,25	83.093,25
12.367.0005.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/COMPENSATÓRIA			83.093,25	83.093,25
15	Urbanismo		1.351.384,80	327.422,20	1.678.807,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		1.351.384,80		1.351.384,80
15.451.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES		332.554,52		332.554,52
15.451.0011.1018	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		332.554,52		332.554,52
15.451.0011.1019	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS				0,00
15.451.0011.1023	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL				0,00
15.451.0011.1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				0,00
15.451.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS		1.018.830,28		1.018.830,28
15.451.0012.1022	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS		1.018.830,28		1.018.830,28
15.452	Serviços Urbanos			327.422,20	327.422,20
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			327.422,20	327.422,20
15.452.0010.1025	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUIP. P/ LIXO				0,00
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			327.422,20	327.422,20
16	Habitação		147.635,64		147.635,64
16.482	Habitação Urbana		147.635,64		147.635,64
16.482.0009	HABITAÇÃO		147.635,64		147.635,64
16.482.0009.1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		147.635,64		147.635,64
17	Saneamento				0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO				0,00
17.512.0011.1031	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 4 / 5

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Junho

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 06; Mês Início: 01; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		824.000,00	701.024,19	1.525.024,19
20.606	Extensão Rural		824.000,00	701.024,19	1.525.024,19
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL		824.000,00	701.024,19	1.525.024,19
20.606.0013.1032	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM P/ MÁQUINAS				0,00
20.606.0013.1035	IMPLANTAÇÃO PROGR. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL				0,00
20.606.0013.1036	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		650.000,00		650.000,00
20.606.0013.1037	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		174.000,00		174.000,00
20.606.0013.1038	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA SECRET. AGRICULT.				0,00
20.606.0013.2033	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA			701.024,19	701.024,19
20.606.0013.2034	APOIO AO PROJETO SC RURAL				0,00
23	Comércio e Serviços		139.512,15	170.818,45	310.330,60
23.695	Turismo		139.512,15	170.818,45	310.330,60
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO		139.512,15	170.818,45	310.330,60
23.695.0015.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS		114.301,80		114.301,80
23.695.0015.1013	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO				0,00
23.695.0015.1014	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA		25.210,35		25.210,35
23.695.0015.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS				0,00
23.695.0015.1016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE TURISMO				0,00
23.695.0015.2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO			170.818,45	170.818,45
25	Energia			225.461,40	225.461,40
25.752	Energia Elétrica			225.461,40	225.461,40
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			225.461,40	225.461,40
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			225.461,40	225.461,40
26	Transporte		536.114,78	2.319.560,33	2.855.675,11
26.451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
26.451.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
26.451.0011.1026	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS				0,00
26.782	Transporte Rodoviário		536.114,78	2.319.560,33	2.855.675,11
26.782.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.323,62		9.323,62
26.782.0011.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.323,62		9.323,62
26.782.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS		526.791,16	2.319.560,33	2.846.351,49
26.782.0012.1021	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES E PONTILHÕES		274.518,40		274.518,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 5 / 5

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Junho

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 06; Mês Início: 01; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total	
26.782.0012.1029	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BJS 050		252.272,76		252.272,76	
26.782.0012.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMER			2.319.560,33	2.319.560,33	
27	Desporto e Lazer			172.373,81	172.373,81	
27.812	Desporto Comunitário			172.373,81	172.373,81	
27.812.0006	ESPORTE			172.373,81	172.373,81	
27.812.0006.1008	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS				0,00	
27.812.0006.1009	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES RADICAIS				0,00	
27.812.0006.1010	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTES DE ATLETAS				0,00	
27.812.0006.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES			172.373,81	172.373,81	
28	Encargos Especiais	923.147,06			923.147,06	
28.843	Serviço da Dívida Interna	735.492,47			735.492,47	
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	735.492,47			735.492,47	
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	735.492,47			735.492,47	
28.846	Outros Encargos Especiais	187.654,59			187.654,59	
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	187.654,59			187.654,59	
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	187.654,59			187.654,59	
28.846.0017.0003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS				0,00	
99	Reserva de Contingência				0,00	
99.999	Reserva de Contingência				0,00	
99.999.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA				0,00	
99.999.0004.9099	Reserva de Contingência				0,00	
		Total Geral:	923.147,06	3.763.994,69	17.268.491,50	21.955.633,25

Nota(s) Explicativa(s):