



# 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 Outubro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 10; 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			1.082.330,18	1.082.330,18
01.031	Ação Legislativa			1.082.330,18	1.082.330,18
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			1.082.330,18	1.082.330,18
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA				0,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Camara Municipal de Vereadores			1.082.330,18	1.082.330,18
01.031.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR				0,00
01.031.0002.2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA				0,00
04	Administração			3.268.813,51	3.268.813,51
04.122	Administração Geral			1.003.148,22	1.003.148,22
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			1.003.148,22	1.003.148,22
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			827.726,98	827.726,98
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			164.538,94	164.538,94
04.122.0002.2004	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES EM EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO				0,00
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA			10.882,30	10.882,30
04.123	Administração Financeira			2.265.665,29	2.265.665,29
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.715.425,47	1.715.425,47
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADFI			1.715.425,47	1.715.425,47
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA			550.239,82	550.239,82
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			550.239,82	550.239,82
06	Segurança Pública			505.353,17	505.353,17
06.181	Policiamento			384.395,55	384.395,55
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			384.395,55	384.395,55
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL			83.546,33	83.546,33
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS			300.849,22	300.849,22
06.182	Defesa Civil			120.957,62	120.957,62
06.182.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			120.957,62	120.957,62
06.182.0002.2009	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			120.957,62	120.957,62
08	Assistência Social			1.519.155,13	1.519.155,13
08.244	Assistência Comunitária			1.519.155,13	1.519.155,13
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.519.155,13	1.519.155,13
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			733.526,79	733.526,79
08.244.0008.2040	Manutenção da Média e Alta Complexidade			240.564,65	240.564,65



# 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 Outubro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 10; 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			545.063,69	545.063,69
10	Saúde		33.853,10	6.309.027,92	6.342.881,02
10.301	Atenção Básica		33.853,10	5.991.745,93	6.025.599,03
10.301.0007	SAÚDE		33.853,10	5.991.745,93	6.025.599,03
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			3.608.607,94	3.608.607,94
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB			2.126.578,24	2.126.578,24
10.301.0007.2037	ASSIT.FARM./BÁSOCO DA ASSIST. FARM./PROGRAMA ASSIST. DE FARMÁCIA BÁSICA			256.559,75	256.559,75
10.304	Vigilância Sanitária			317.281,99	317.281,99
10.304.0007	SAÚDE			317.281,99	317.281,99
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			115.493,73	115.493,73
10.304.0007.2066	Manutenção de Convênios com Hospitais e Clinicas			199.570,06	199.570,06
10.304.0007.2076	Judicialização do Fornecimento de Medicamentos			2.218,20	2.218,20
12	Educação		1.233.521,85	9.761.151,46	10.994.673,31
12.306	Alimentação e Nutrição			797.604,52	797.604,52
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA			797.604,52	797.604,52
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			397.961,11	397.961,11
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			199.877,10	199.877,10
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES			199.766,31	199.766,31
12.361	Ensino Fundamental		1.141.684,15	6.542.305,76	7.683.989,91
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA		1.141.684,15	6.542.305,76	7.683.989,91
12.361.0005.0004	PAGAMENTOS PRECATÓRIOS				0,00
12.361.0005.1003	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO		326.185,15		326.185,15
12.361.0005.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		815.499,00		815.499,00
12.361.0005.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.201.539,51	2.201.539,51
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			1.927.578,52	1.927.578,52
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			635.368,28	635.368,28
12.361.0005.2068	Manutenção do Fundeb 70% - Fundamental			1.747.311,18	1.747.311,18
12.361.0005.2069	Matuntenção do Fundeb 30% - Fundamental			30.508,27	30.508,27
12.365	Educação Infantil		91.837,70	2.290.073,33	2.381.911,03
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA		91.837,70	2.290.073,33	2.381.911,03
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 Outubro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 10; 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		91.837,70		91.837,70
12.365.0005.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			185.218,30	185.218,30
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			364.847,08	364.847,08
12.365.0005.2070	Manutenção do FUNDEB 70% - Pré-Escola.			929.570,41	929.570,41
12.365.0005.2071	Manutenção do Fundeb 30% - Pré-Escola			230,00	230,00
12.365.0005.2074	Manutenção do Fundeb 70% - Creches			805.227,54	805.227,54
12.365.0005.2075	Manutenção do Fundeb 30% - Creches			4.980,00	4.980,00
12.367	Educação Especial			131.167,85	131.167,85
12.367.0005	CRIANÇA NA ESCOLA			131.167,85	131.167,85
12.367.0005.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/COMPENSATÓRIA			131.167,85	131.167,85
15	Urbanismo		2.325.404,32	564.780,94	2.890.185,26
15.451	Infra-Estrutura Urbana		2.325.404,32		2.325.404,32
15.451.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES		579.463,11		579.463,11
15.451.0011.1018	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		579.463,11		579.463,11
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		1.745.941,21		1.745.941,21
15.451.0012.1022	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS		1.745.941,21		1.745.941,21
15.452	Serviços Urbanos			564.780,94	564.780,94
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			564.780,94	564.780,94
15.452.0010.1025	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUIP. P/ LIXO				0,00
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			564.780,94	564.780,94
16	Habitação		632.435,64		632.435,64
16.482	Habitação Urbana		632.435,64		632.435,64
16.482.0009	HABITAÇÃO		632.435,64		632.435,64
16.482.0009.1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		632.435,64		632.435,64
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 Outubro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 10; 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		977.160,83	1.078.254,39	2.055.415,22
20.606	Extensão Rural		977.160,83	1.078.254,39	2.055.415,22
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL		977.160,83	1.078.254,39	2.055.415,22
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		689.520,00		689.520,00
20.606.0013.1037	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		287.640,83		287.640,83
20.606.0013.1038	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA SECRET. AGRICULT.				0,00
20.606.0013.2033	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA			1.078.254,39	1.078.254,39
20.606.0013.2034	APOIO AO PROJETO SC RURAL				0,00
23	Comércio e Serviços		699.757,55	302.901,46	1.002.659,01
23.695	Turismo		699.757,55	302.901,46	1.002.659,01
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO		699.757,55	302.901,46	1.002.659,01
23.695.0015.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS		153.151,80		153.151,80
23.695.0015.1013	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO				0,00
23.695.0015.1014	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA		546.605,75		546.605,75
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			302.901,46	302.901,46
25	Energia			273.212,43	273.212,43
25.752	Energia Elétrica			273.212,43	273.212,43
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			273.212,43	273.212,43
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			273.212,43	273.212,43
26	Transporte		735.192,91	4.305.496,43	5.040.689,34
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		735.192,91	4.305.496,43	5.040.689,34
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		725.869,29	4.305.496,43	5.031.365,72
26.782.0012.1021	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES E PONTILHÕES		473.596,53		473.596,53



# 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 Outubro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 10; 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			4.305.496,43	4.305.496,43	
27	Desporto e Lazer			401.783,36	401.783,36	
27.812	Desporto Comunitário			401.783,36	401.783,36	
27.812.0006	ESPORTE			401.783,36	401.783,36	
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			401.783,36	401.783,36	
28	Encargos Especiais	1.534.414,34			1.534.414,34	
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.219.813,82			1.219.813,82	
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	1.219.813,82			1.219.813,82	
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.219.813,82			1.219.813,82	
28.846	Outros Encargos Especiais	314.600,52			314.600,52	
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	314.600,52			314.600,52	
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	314.600,52			314.600,52	
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	
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.534.414,34</b>	<b>6.637.326,20</b>	<b>29.372.260,38</b>	<b>37.544.000,92</b>

Nota(s) Explicativa(s):