



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 2024

Período de: Janeiro à Julho

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 07; Mês Início: 01; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	777.832,20	0,00	777.832,20
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	777.832,20	0,00	777.832,20
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	777.832,20	0,00	777.832,20
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	777.832,20	0,00	777.832,20
04	ADMINISTRAÇÃO	2.389.379,87	0,00	2.389.379,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	727.715,98	0,00	727.715,98
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	727.715,98	0,00	727.715,98
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	604.349,70	0,00	604.349,70
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	116.590,83	0,00	116.590,83
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA	6.775,45	0,00	6.775,45
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.661.663,89	0,00	1.661.663,89
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.306.985,35	0,00	1.306.985,35
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADFI	1.306.985,35	0,00	1.306.985,35
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	354.678,54	0,00	354.678,54
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	354.678,54	0,00	354.678,54
06	SEGURANÇA PÚBLICA	245.321,47	23.596,38	268.917,85
06.181	POLICIAMENTO	229.944,26	23.596,38	253.540,64
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	229.944,26	23.596,38	253.540,64
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL	17.950,22	23.328,38	41.278,60
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	211.994,04	268,00	212.262,04
06.182	DEFESA CIVIL	15.377,21	0,00	15.377,21
06.182.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	15.377,21	0,00	15.377,21
06.182.0002.2009	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	15.377,21	0,00	15.377,21
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	648.248,38	372.814,19	1.021.062,57
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	648.248,38	372.814,19	1.021.062,57
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	648.248,38	372.814,19	1.021.062,57
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	517.243,74	62.634,71	579.878,45
08.244.0008.2040	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.542,34	40.240,57	41.782,91
08.244.0008.2042	MANUTENÇÃO DO CRAS	129.462,30	269.938,91	399.401,21
10	SAÚDE	3.400.083,61	1.140.734,38	4.540.817,99
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.217.502,95	1.136.933,33	4.354.436,28
10.301.0007	SAÚDE	3.217.502,95	1.136.933,33	4.354.436,28
10.301.0007.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.322,00	31.531,10	33.853,10



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 2024

Período de: Janeiro à Julho

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 07; Mês Início: 01; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0007.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA	2.347.697,84	141.950,00	2.489.647,84
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB	719.523,00	934.245,62	1.653.768,62
10.301.0007.2037	ASSIT.FARM./BÁSICO DA ASSIST. FARM./PROGRAMA ASSIST. DE FARMÁCIA BÁSICA	147.960,11	29.206,61	177.166,72
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	182.580,66	3.801,05	186.381,71
10.304.0007	SAÚDE	182.580,66	3.801,05	186.381,71
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.216,18	3.801,05	71.017,23
10.304.0007.2066	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS E CLINICAS	113.704,76	0,00	113.704,76
10.304.0007.2076	JUDICIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.659,72	0,00	1.659,72
12	EDUCAÇÃO	3.739.746,86	4.569.310,79	8.309.057,65
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	550.375,27	53.228,33	603.603,60
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	550.375,27	53.228,33	603.603,60
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	254.700,46	26.004,51	280.704,97
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	142.326,41	14.084,35	156.410,76
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	153.348,40	13.139,47	166.487,87
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.874.457,53	3.143.934,05	6.018.391,58
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	2.874.457,53	3.143.934,05	6.018.391,58
12.361.0005.1003	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO	108.220,39	186.303,39	294.523,78
12.361.0005.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	346.469,50	469.029,50	815.499,00
12.361.0005.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.230.775,87	515.180,85	1.745.956,72
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	839.084,67	481.247,73	1.320.332,40
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	349.907,10	69.069,53	418.976,63
12.361.0005.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	1.392.674,78	1.392.674,78
12.361.0005.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	30.428,27	30.428,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	219.802,16	1.372.148,41	1.591.950,57
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	219.802,16	1.372.148,41	1.591.950,57
12.365.0005.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PARQUES INFANTIS	0,00	90.970,44	90.970,44
12.365.0005.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	125.676,86	0,00	125.676,86
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	94.125,30	0,00	94.125,30
12.365.0005.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA	0,00	601.847,13	601.847,13
12.365.0005.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - PRÉ-ESCOLA	0,00	230,00	230,00
12.365.0005.2074	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - CRECHES	0,00	675.020,84	675.020,84
12.365.0005.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHES	0,00	4.080,00	4.080,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.111,90	0,00	95.111,90
12.367.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	95.111,90	0,00	95.111,90



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 2024

Período de: Janeiro à Julho

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 07; Mês Início: 01; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/COMPENSATÓRIA	95.111,90	0,00	95.111,90
15	URBANISMO	807.164,37	1.242.151,87	2.049.316,24
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	416.486,59	1.242.151,87	1.658.638,46
15.451.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	444.429,36	444.429,36
15.451.0011.1018	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	444.429,36	444.429,36
15.451.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	416.486,59	797.722,51	1.214.209,10
15.451.0012.1022	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS	416.486,59	797.722,51	1.214.209,10
15.452	SERVIÇOS URBANOS	390.677,78	0,00	390.677,78
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	390.677,78	0,00	390.677,78
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	390.677,78	0,00	390.677,78
16	HABITAÇÃO	147.635,64	161.600,00	309.235,64
16.482	HABITAÇÃO URBANA	147.635,64	161.600,00	309.235,64
16.482.0009	HABITAÇÃO	147.635,64	161.600,00	309.235,64
16.482.0009.1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	147.635,64	161.600,00	309.235,64
20	AGRICULTURA	642.722,26	1.006.404,11	1.649.126,37
20.606	EXTENSÃO RURAL	642.722,26	1.006.404,11	1.649.126,37
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL	642.722,26	1.006.404,11	1.649.126,37
20.606.0013.1036	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	650.000,00	650.000,00
20.606.0013.1037	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	256.424,40	256.424,40
20.606.0013.2033	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	642.722,26	99.979,71	742.701,97
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	329.612,62	378.550,33	708.162,95
23.695	TURISMO	329.612,62	378.550,33	708.162,95
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO	329.612,62	378.550,33	708.162,95
23.695.0015.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	53.050,00	100.101,80	153.151,80
23.695.0015.1014	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	88.660,02	276.150,41	364.810,43
23.695.0015.2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	187.902,60	2.298,12	190.200,72
25	ENERGIA	185.398,09	65.813,19	251.211,28
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	185.398,09	65.813,19	251.211,28
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	185.398,09	65.813,19	251.211,28
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	185.398,09	65.813,19	251.211,28
26	TRANSPORTE	2.356.068,76	1.251.658,26	3.607.727,02
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.356.068,76	1.251.658,26	3.607.727,02
26.782.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.323,62	9.323,62



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 2024

Período de: Janeiro à Julho

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 07; Mês Início: 01; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0011.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.323,62	9.323,62
26.782.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	2.356.068,76	1.242.334,64	3.598.403,40
26.782.0012.1021	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES E PONTILHÕES	0,00	274.518,40	274.518,40
26.782.0012.1029	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BJS 050	2.100,00	250.172,76	252.272,76
26.782.0012.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMER	2.353.968,76	717.643,48	3.071.612,24
27	DESPORTO E LAZER	160.483,16	91.291,04	251.774,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	160.483,16	91.291,04	251.774,20
27.812.0006	ESPORTE	160.483,16	91.291,04	251.774,20
27.812.0006.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	160.483,16	91.291,04	251.774,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.071.673,93	1.349,24	1.073.023,17
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	856.417,75	0,00	856.417,75
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	856.417,75	0,00	856.417,75
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	856.417,75	0,00	856.417,75
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	215.256,18	1.349,24	216.605,42
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	215.256,18	1.349,24	216.605,42
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	215.256,18	1.349,24	216.605,42
Total:		16.901.371,22	10.305.273,78	27.206.645,00

Nota(s) Explicativa(s):