



**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 Fevereiro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 02; 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	238.202,77	0,00	238.202,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	238.202,77	0,00	238.202,77
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	238.202,77	0,00	238.202,77
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	238.202,77	0,00	238.202,77
04	ADMINISTRAÇÃO	749.946,77	0,00	749.946,77
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.153,62	0,00	196.153,62
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	196.153,62	0,00	196.153,62
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	153.761,19	0,00	153.761,19
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	40.385,09	0,00	40.385,09
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA	2.007,34	0,00	2.007,34
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	553.793,15	0,00	553.793,15
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	473.711,59	0,00	473.711,59
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADFI	473.711,59	0,00	473.711,59
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	80.081,56	0,00	80.081,56
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	80.081,56	0,00	80.081,56
06	SEGURANÇA PÚBLICA	69.456,98	3.966,27	73.423,25
06.181	POLICIAMENTO	60.294,19	3.966,27	64.260,46
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	60.294,19	3.966,27	64.260,46
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL	5.355,40	3.698,27	9.053,67
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	54.938,79	268,00	55.206,79
06.182	DEFESA CIVIL	9.162,79	0,00	9.162,79
06.182.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	9.162,79	0,00	9.162,79
06.182.0002.2009	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	9.162,79	0,00	9.162,79
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.224,57	34.767,13	246.991,70
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	212.224,57	34.767,13	246.991,70
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.224,57	34.767,13	246.991,70
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.091,62	3.699,88	193.791,50
08.244.0008.2042	MANUTENÇÃO DO CRAS	22.132,95	31.067,25	53.200,20
10	SAÚDE	1.049.499,42	289.449,91	1.338.949,33
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	994.069,26	289.106,51	1.283.175,77
10.301.0007	SAÚDE	994.069,26	289.106,51	1.283.175,77
10.301.0007.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA	946.705,48	0,00	946.705,48
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB	7.264,99	267.124,46	274.389,45



**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 Fevereiro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 02; 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
10.301.0007.2037	ASSIT.FARM./BÁSOCO DA ASSIST. FARM./PROGRAMA ASSIST. DE FARMÁCIA BÁSICA	40.098,79	21.982,05	62.080,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.430,16	343,40	55.773,56
10.304.0007	SAÚDE	55.430,16	343,40	55.773,56
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.962,15	343,40	19.305,55
10.304.0007.2066	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS E CLINICAS	35.366,77	0,00	35.366,77
10.304.0007.2076	JUDICIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.101,24	0,00	1.101,24
12	EDUCAÇÃO	902.026,80	737.252,47	1.639.279,27
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	98.803,56	0,00	98.803,56
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	98.803,56	0,00	98.803,56
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	55.358,80	0,00	55.358,80
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	39.371,21	0,00	39.371,21
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	4.073,55	0,00	4.073,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	677.996,66	408.881,72	1.086.878,38
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	677.996,66	408.881,72	1.086.878,38
12.361.0005.1003	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO	0,00	127.878,38	127.878,38
12.361.0005.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	390.555,07	0,00	390.555,07
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	287.441,59	0,00	287.441,59
12.361.0005.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	280.803,34	280.803,34
12.361.0005.2069	MATUNTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	200,00	200,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	102.226,58	328.370,75	430.597,33
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	102.226,58	328.370,75	430.597,33
12.365.0005.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PARQUES INFANTIS	0,00	24.709,20	24.709,20
12.365.0005.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	60.964,94	0,00	60.964,94
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	41.261,64	0,00	41.261,64
12.365.0005.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA.	0,00	156.456,41	156.456,41
12.365.0005.2074	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - CRECHES	0,00	146.705,14	146.705,14
12.365.0005.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHES	0,00	500,00	500,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	23.000,00	0,00	23.000,00
12.367.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	23.000,00	0,00	23.000,00
12.367.0005.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/COMPENSATÓRIA	23.000,00	0,00	23.000,00
15	URBANISMO	221.931,11	632.994,02	854.925,13
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.983,47	632.994,02	732.977,49
15.451.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	91.359,32	91.359,32
15.451.0011.1018	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	91.359,32	91.359,32



**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: 3 / 4

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Fevereiro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 02; 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
15.451.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	99.983,47	541.634,70	641.618,17
15.451.0012.1022	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS	99.983,47	541.634,70	641.618,17
15.452	SERVIÇOS URBANOS	121.947,64	0,00	121.947,64
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	121.947,64	0,00	121.947,64
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	121.947,64	0,00	121.947,64
20	AGRICULTURA	209.669,07	63.511,71	273.180,78
20.606	EXTENSÃO RURAL	209.669,07	63.511,71	273.180,78
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL	209.669,07	63.511,71	273.180,78
20.606.0013.2033	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	209.669,07	63.511,71	273.180,78
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.843,41	101,80	51.945,21
23.695	TURISMO	51.843,41	101,80	51.945,21
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO	51.843,41	101,80	51.945,21
23.695.0015.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	101,80	101,80
23.695.0015.2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	51.843,41	0,00	51.843,41
25	ENERGIA	52.762,30	38.693,53	91.455,83
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	52.762,30	38.693,53	91.455,83
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	52.762,30	38.693,53	91.455,83
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.762,30	38.693,53	91.455,83
26	TRANSPORTE	797.517,71	606.338,16	1.403.855,87
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	797.517,71	606.338,16	1.403.855,87
26.782.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	797.517,71	606.338,16	1.403.855,87
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	795.417,71	81.647,00	877.064,71
27	DESPORTO E LAZER	25.298,61	51.525,74	76.824,35
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	25.298,61	51.525,74	76.824,35
27.812.0006	ESPORTE	25.298,61	51.525,74	76.824,35
27.812.0006.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	25.298,61	51.525,74	76.824,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	308.625,01	468,63	309.093,64
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	251.979,95	0,00	251.979,95
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	251.979,95	0,00	251.979,95
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	251.979,95	0,00	251.979,95
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	56.645,06	468,63	57.113,69



**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 Fevereiro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 02; 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
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	56.645,06	468,63	57.113,69
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	56.645,06	468,63	57.113,69
<b>Total:</b>		<b>4.889.004,53</b>	<b>2.459.069,37</b>	<b>7.348.073,90</b>

Nota(s) Explicativa(s):