



**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 Março

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 03; 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	358.447,81	0,00	358.447,81
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	358.447,81	0,00	358.447,81
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	358.447,81	0,00	358.447,81
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	358.447,81	0,00	358.447,81
04	ADMINISTRAÇÃO	1.046.928,49	0,00	1.046.928,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.107,89	0,00	282.107,89
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	282.107,89	0,00	282.107,89
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	226.109,35	0,00	226.109,35
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	51.995,86	0,00	51.995,86
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA	4.002,68	0,00	4.002,68
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	764.820,60	0,00	764.820,60
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	635.835,30	0,00	635.835,30
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADFI	635.835,30	0,00	635.835,30
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	128.985,30	0,00	128.985,30
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	128.985,30	0,00	128.985,30
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.636,47	9.182,28	111.818,75
06.181	POLICIAMENTO	93.130,93	9.182,28	102.313,21
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	93.130,93	9.182,28	102.313,21
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL	9.841,25	8.914,28	18.755,53
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	83.289,68	268,00	83.557,68
06.182	DEFESA CIVIL	9.505,54	0,00	9.505,54
06.182.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	9.505,54	0,00	9.505,54
06.182.0002.2009	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	9.505,54	0,00	9.505,54
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.664,74	72.644,96	380.309,70
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	307.664,74	72.644,96	380.309,70
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.664,74	72.644,96	380.309,70
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.558,61	10.644,26	278.202,87
08.244.0008.2042	MANUTENÇÃO DO CRAS	40.106,13	62.000,70	102.106,83
10	SAÚDE	1.493.293,49	406.924,83	1.900.218,32
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.412.846,99	406.581,43	1.819.428,42
10.301.0007	SAÚDE	1.412.846,99	406.581,43	1.819.428,42
10.301.0007.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA	1.289.598,06	0,00	1.289.598,06
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB	50.629,94	384.042,58	434.672,52



**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 Março

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 03; 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	72.618,99	22.538,85	95.157,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.446,50	343,40	80.789,90
10.304.0007	SAÚDE	80.446,50	343,40	80.789,90
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.371,15	343,40	29.714,55
10.304.0007.2066	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS E CLINICAS	49.974,11	0,00	49.974,11
10.304.0007.2076	JUDICIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.101,24	0,00	1.101,24
12	EDUCAÇÃO	1.209.900,11	1.380.118,56	2.590.018,67
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	192.791,51	23.528,73	216.320,24
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	192.791,51	23.528,73	216.320,24
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	99.534,45	10.774,08	110.308,53
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	79.898,93	8.021,54	87.920,47
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	13.358,13	4.733,11	18.091,24
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	860.090,17	798.440,43	1.658.530,60
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	860.090,17	798.440,43	1.658.530,60
12.361.0005.1003	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO	0,00	186.303,39	186.303,39
12.361.0005.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	468.575,87	110,00	468.685,87
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	388.383,81	113.263,38	501.647,19
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	3.130,49	0,00	3.130,49
12.361.0005.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	498.563,66	498.563,66
12.361.0005.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	200,00	200,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	121.999,78	558.149,40	680.149,18
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	121.999,78	558.149,40	680.149,18
12.365.0005.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PARQUES INFANTIS	0,00	76.796,09	76.796,09
12.365.0005.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	72.139,72	0,00	72.139,72
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	49.860,06	0,00	49.860,06
12.365.0005.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA	0,00	243.494,50	243.494,50
12.365.0005.2074	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - CRECHES	0,00	236.708,81	236.708,81
12.365.0005.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHES	0,00	1.150,00	1.150,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.018,65	0,00	35.018,65
12.367.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	35.018,65	0,00	35.018,65
12.367.0005.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/COMPENSATÓRIA	35.018,65	0,00	35.018,65
15	URBANISMO	246.673,95	693.703,01	940.376,96
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	101.487,32	693.703,01	795.190,33
15.451.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 Março

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 03; 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
15.451.0011.1018	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	91.359,32	91.359,32
15.451.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	101.487,32	602.343,69	703.831,01
15.451.0012.1022	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS	101.487,32	602.343,69	703.831,01
15.452	SERVIÇOS URBANOS	145.186,63	0,00	145.186,63
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	145.186,63	0,00	145.186,63
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	145.186,63	0,00	145.186,63
20	AGRICULTURA	292.749,14	63.511,71	356.260,85
20.606	EXTENSÃO RURAL	292.749,14	63.511,71	356.260,85
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL	292.749,14	63.511,71	356.260,85
20.606.0013.2033	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	292.749,14	63.511,71	356.260,85
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	69.350,21	2.101,67	71.451,88
23.695	TURISMO	69.350,21	2.101,67	71.451,88
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO	69.350,21	2.101,67	71.451,88
23.695.0015.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	3.300,00	101,80	3.401,80
23.695.0015.2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	66.050,21	1.999,87	68.050,08
25	ENERGIA	95.801,86	44.807,33	140.609,19
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	95.801,86	44.807,33	140.609,19
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	95.801,86	44.807,33	140.609,19
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.801,86	44.807,33	140.609,19
26	TRANSPORTE	1.056.532,43	817.476,16	1.874.008,59
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.056.532,43	817.476,16	1.874.008,59
26.782.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00
26.782.0011.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00
26.782.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	1.051.032,43	817.476,16	1.868.508,59
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	1.048.932,43	292.785,00	1.341.717,43
27	DESPORTO E LAZER	53.670,10	51.525,74	105.195,84
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	53.670,10	51.525,74	105.195,84
27.812.0006	ESPORTE	53.670,10	51.525,74	105.195,84
27.812.0006.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	53.670,10	51.525,74	105.195,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	450.264,42	688,20	450.952,62
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	369.947,04	0,00	369.947,04



**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 Março

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 03; 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
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	369.947,04	0,00	369.947,04
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	369.947,04	0,00	369.947,04
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.317,38	688,20	81.005,58
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	80.317,38	688,20	81.005,58
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	80.317,38	688,20	81.005,58
<b>Total:</b>		<b>6.783.913,22</b>	<b>3.542.684,45</b>	<b>10.326.597,67</b>

Nota(s) Explicativa(s):