



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 Abril

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 04; 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	453.582,39	0,00	453.582,39
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	453.582,39	0,00	453.582,39
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	453.582,39	0,00	453.582,39
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	453.582,39	0,00	453.582,39
04	ADMINISTRAÇÃO	1.385.690,50	0,00	1.385.690,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.911,38	0,00	381.911,38
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	381.911,38	0,00	381.911,38
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	309.969,70	0,00	309.969,70
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	67.189,00	0,00	67.189,00
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA	4.752,68	0,00	4.752,68
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.003.779,12	0,00	1.003.779,12
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	804.002,22	0,00	804.002,22
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADF	804.002,22	0,00	804.002,22
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	199.776,90	0,00	199.776,90
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	199.776,90	0,00	199.776,90
06	SEGURANÇA PÚBLICA	147.317,85	16.918,53	164.236,38
06.181	POLICIAMENTO	132.395,74	16.918,53	149.314,27
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	132.395,74	16.918,53	149.314,27
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL	16.456,25	16.650,53	33.106,78
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	115.939,49	268,00	116.207,49
06.182	DEFESA CIVIL	14.922,11	0,00	14.922,11
06.182.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	14.922,11	0,00	14.922,11
06.182.0002.2009	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	14.922,11	0,00	14.922,11
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	413.458,55	107.169,99	520.628,54
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	413.458,55	107.169,99	520.628,54
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	413.458,55	107.169,99	520.628,54
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	357.713,93	15.419,13	373.133,06
08.244.0008.2042	MANUTENÇÃO DO CRAS	55.744,62	91.750,86	147.495,48
10	SAÚDE	1.916.612,46	541.540,42	2.458.152,88
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.806.165,83	539.287,78	2.345.453,61
10.301.0007	SAÚDE	1.806.165,83	539.287,78	2.345.453,61
10.301.0007.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA	1.673.664,52	0,00	1.673.664,52
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB	59.882,32	515.197,17	575.079,49



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 Abril

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 04; 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	24.090,61	96.709,60
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.446,63	2.252,64	112.699,27
10.304.0007	SAÚDE	110.446,63	2.252,64	112.699,27
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.279,24	2.252,64	41.531,88
10.304.0007.2066	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS E CLINICAS	70.066,15	0,00	70.066,15
10.304.0007.2076	JUDICIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.101,24	0,00	1.101,24
12	EDUCAÇÃO	2.019.006,68	1.983.952,00	4.002.958,68
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	261.774,30	33.031,27	294.805,57
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	261.774,30	33.031,27	294.805,57
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	136.736,98	16.774,39	153.511,37
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	108.384,72	10.830,72	119.215,44
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	16.652,60	5.426,16	22.078,76
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.549.320,14	1.203.184,00	2.752.504,14
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	1.549.320,14	1.203.184,00	2.752.504,14
12.361.0005.1003	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO	0,00	186.303,39	186.303,39
12.361.0005.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	346.000,00	0,00	346.000,00
12.361.0005.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	572.368,68	100.132,00	672.500,68
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	626.102,73	203.420,39	829.523,12
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	4.848,73	0,00	4.848,73
12.361.0005.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	713.128,22	713.128,22
12.361.0005.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	200,00	200,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	148.856,29	747.736,73	896.593,02
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	148.856,29	747.736,73	896.593,02
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	85.897,98	0,00	85.897,98
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	62.958,31	0,00	62.958,31
12.365.0005.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA.	0,00	324.647,12	324.647,12
12.365.0005.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - PRÉ-ESCOLA	0,00	80,00	80,00
12.365.0005.2074	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - CRECHES	0,00	330.889,17	330.889,17
12.365.0005.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHES	0,00	1.150,00	1.150,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	59.055,95	0,00	59.055,95
12.367.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	59.055,95	0,00	59.055,95
12.367.0005.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/COMPENSATÓRIA	59.055,95	0,00	59.055,95
15	URBANISMO	305.798,13	805.266,48	1.111.064,61



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 Abril

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 04; 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	INFRA-ESTRUTURA URBANA	101.487,32	805.266,48	906.753,80
15.451.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	202.922,79	202.922,79
15.451.0011.1018	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	202.922,79	202.922,79
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	204.310,81	0,00	204.310,81
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	204.310,81	0,00	204.310,81
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	204.310,81	0,00	204.310,81
20	AGRICULTURA	435.281,30	713.511,71	1.148.793,01
20.606	EXTENSÃO RURAL	435.281,30	713.511,71	1.148.793,01
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL	435.281,30	713.511,71	1.148.793,01
20.606.0013.1036	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	650.000,00	650.000,00
20.606.0013.2033	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	435.281,30	63.511,71	498.793,01
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.330,37	15.739,66	110.070,03
23.695	TURISMO	94.330,37	15.739,66	110.070,03
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO	94.330,37	15.739,66	110.070,03
23.695.0015.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	3.300,00	101,80	3.401,80
23.695.0015.1014	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	13.637,99	13.637,99
23.695.0015.2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	91.030,37	1.999,87	93.030,24
25	ENERGIA	124.900,47	65.813,19	190.713,66
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	124.900,47	65.813,19	190.713,66
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	124.900,47	65.813,19	190.713,66
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	124.900,47	65.813,19	190.713,66
26	TRANSPORTE	1.266.151,90	903.852,82	2.170.004,72
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.266.151,90	903.852,82	2.170.004,72
26.782.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.323,62	9.323,62
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	1.266.151,90	894.529,20	2.160.681,10
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	1.264.051,90	369.838,04	1.633.889,94
27	DESPORTO E LAZER	73.218,89	51.525,74	124.744,63
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	73.218,89	51.525,74	124.744,63



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 Abril

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 04; 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
27.812.0006	ESPORTE	73.218,89	51.525,74	124.744,63
27.812.0006.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	73.218,89	51.525,74	124.744,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS	604.701,28	927,47	605.628,75
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	492.299,16	0,00	492.299,16
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	492.299,16	0,00	492.299,16
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	492.299,16	0,00	492.299,16
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	112.402,12	927,47	113.329,59
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	112.402,12	927,47	113.329,59
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	112.402,12	927,47	113.329,59
	Total:	9.240.050,77	5.206.218,01	14.446.268,78

Nota(s) Explicativa(s):