



**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 Maio

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 05; 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	564.032,30	0,00	564.032,30
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	564.032,30	0,00	564.032,30
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	564.032,30	0,00	564.032,30
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	564.032,30	0,00	564.032,30
04	ADMINISTRAÇÃO	1.701.070,13	0,00	1.701.070,13
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	513.259,22	0,00	513.259,22
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	513.259,22	0,00	513.259,22
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	425.203,47	0,00	425.203,47
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	81.315,46	0,00	81.315,46
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA	6.740,29	0,00	6.740,29
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.187.810,91	0,00	1.187.810,91
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	922.979,09	0,00	922.979,09
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADF	922.979,09	0,00	922.979,09
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	264.831,82	0,00	264.831,82
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	264.831,82	0,00	264.831,82
06	SEGURANÇA PÚBLICA	174.020,79	20.408,22	194.429,01
06.181	POLICIAMENTO	158.926,98	20.408,22	179.335,20
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	158.926,98	20.408,22	179.335,20
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL	16.456,25	20.140,22	36.596,47
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	142.470,73	268,00	142.738,73
06.182	DEFESA CIVIL	15.093,81	0,00	15.093,81
06.182.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	15.093,81	0,00	15.093,81
06.182.0002.2009	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	15.093,81	0,00	15.093,81
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	482.232,20	241.833,53	724.065,73
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	482.232,20	241.833,53	724.065,73
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	482.232,20	241.833,53	724.065,73
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	403.193,76	41.071,23	444.264,99
08.244.0008.2040	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	22.200,00	22.200,00
08.244.0008.2042	MANUTENÇÃO DO CRAS	79.038,44	178.562,30	257.600,74
10	SAÚDE	2.435.776,86	702.501,26	3.138.278,12
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.295.022,32	699.112,77	2.994.135,09
10.301.0007	SAÚDE	2.295.022,32	699.112,77	2.994.135,09
10.301.0007.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.322,00	28.046,40	30.368,40



**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 Maio

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 05; 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	1.934.159,03	0,00	1.934.159,03
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB	282.220,55	641.859,76	924.080,31
10.301.0007.2037	ASSIT.FARM./BÁSICO DA ASSIST. FARM./PROGRAMA ASSIST. DE FARMÁCIA BÁSICA	76.320,74	29.206,61	105.527,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.754,54	3.388,49	144.143,03
10.304.0007	SAÚDE	140.754,54	3.388,49	144.143,03
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.366,76	3.388,49	53.755,25
10.304.0007.2066	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS E CLINICAS	89.286,54	0,00	89.286,54
10.304.0007.2076	JUDICIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.101,24	0,00	1.101,24
12	EDUCAÇÃO	2.825.797,12	2.516.072,18	5.341.869,30
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	364.832,69	45.834,15	410.666,84
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	364.832,69	45.834,15	410.666,84
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	157.326,69	21.472,23	178.798,92
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	116.332,55	12.724,55	129.057,10
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	91.173,45	11.637,37	102.810,82
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.186.495,89	1.551.018,36	3.737.514,25
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	2.186.495,89	1.551.018,36	3.737.514,25
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	346.000,00	0,00	346.000,00
12.361.0005.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	877.398,44	100.132,00	977.530,44
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	712.346,08	315.589,37	1.027.935,45
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	142.530,98	0,00	142.530,98
12.361.0005.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	918.985,33	918.985,33
12.361.0005.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	30.008,27	30.008,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	203.393,94	919.219,67	1.122.613,61
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	203.393,94	919.219,67	1.122.613,61
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	100.279,55	0,00	100.279,55
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	103.114,39	0,00	103.114,39
12.365.0005.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA	0,00	404.862,33	404.862,33
12.365.0005.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - PRÉ-ESCOLA	0,00	180,00	180,00
12.365.0005.2074	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - CRECHES	0,00	421.176,90	421.176,90
12.365.0005.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHES	0,00	2.030,00	2.030,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.074,60	0,00	71.074,60
12.367.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	71.074,60	0,00	71.074,60



**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 Maio

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 05; 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	71.074,60	0,00	71.074,60
15	URBANISMO	674.525,68	805.266,48	1.479.792,16
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	416.486,59	805.266,48	1.221.753,07
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	416.486,59	602.343,69	1.018.830,28
15.451.0012.1022	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS	416.486,59	602.343,69	1.018.830,28
15.452	SERVIÇOS URBANOS	258.039,09	0,00	258.039,09
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	258.039,09	0,00	258.039,09
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	258.039,09	0,00	258.039,09
16	HABITAÇÃO	39.635,64	0,00	39.635,64
16.482	HABITAÇÃO URBANA	39.635,64	0,00	39.635,64
16.482.0009	HABITAÇÃO	39.635,64	0,00	39.635,64
16.482.0009.1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	39.635,64	0,00	39.635,64
20	AGRICULTURA	740.802,06	713.511,71	1.454.313,77
20.606	EXTENSÃO RURAL	740.802,06	713.511,71	1.454.313,77
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL	740.802,06	713.511,71	1.454.313,77
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	174.000,00	0,00	174.000,00
20.606.0013.2033	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	566.802,06	63.511,71	630.313,77
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	132.624,42	15.739,66	148.364,08
23.695	TURISMO	132.624,42	15.739,66	148.364,08
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO	132.624,42	15.739,66	148.364,08
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	129.324,42	1.999,87	131.324,29
25	ENERGIA	146.993,87	65.813,19	212.807,06
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	146.993,87	65.813,19	212.807,06
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	146.993,87	65.813,19	212.807,06
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	146.993,87	65.813,19	212.807,06
26	TRANSPORTE	1.830.572,05	944.476,82	2.775.048,87
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.830.572,05	944.476,82	2.775.048,87
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 Maio

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 05; 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	1.830.572,05	935.153,20	2.765.725,25
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	1.828.472,05	410.462,04	2.238.934,09
27	DESPORTO E LAZER	104.999,85	51.525,74	156.525,59
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	104.999,85	51.525,74	156.525,59
27.812.0006	ESPORTE	104.999,85	51.525,74	156.525,59
27.812.0006.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	104.999,85	51.525,74	156.525,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS	761.853,94	1.247,44	763.101,38
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	614.838,67	0,00	614.838,67
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	614.838,67	0,00	614.838,67
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	614.838,67	0,00	614.838,67
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	147.015,27	1.247,44	148.262,71
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	147.015,27	1.247,44	148.262,71
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	147.015,27	1.247,44	148.262,71
	<b>Total:</b>	<b>12.614.936,91</b>	<b>6.078.396,23</b>	<b>18.693.333,14</b>

Nota(s) Explicativa(s):