



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 Junho

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 06; 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	671.531,41	0,00	671.531,41
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	671.531,41	0,00	671.531,41
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	671.531,41	0,00	671.531,41
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	671.531,41	0,00	671.531,41
04	ADMINISTRAÇÃO	1.991.017,45	0,00	1.991.017,45
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	590.079,89	0,00	590.079,89
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	590.079,89	0,00	590.079,89
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	486.699,11	0,00	486.699,11
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	96.605,33	0,00	96.605,33
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA	6.775,45	0,00	6.775,45
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.400.937,56	0,00	1.400.937,56
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.096.625,07	0,00	1.096.625,07
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADFI	1.096.625,07	0,00	1.096.625,07
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	304.312,49	0,00	304.312,49
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	304.312,49	0,00	304.312,49
06	SEGURANÇA PÚBLICA	201.982,37	21.709,41	223.691,78
06.181	POLICIAMENTO	186.776,86	21.709,41	208.486,27
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	186.776,86	21.709,41	208.486,27
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL	17.950,22	21.441,41	39.391,63
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	168.826,64	268,00	169.094,64
06.182	DEFESA CIVIL	15.205,51	0,00	15.205,51
06.182.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	15.205,51	0,00	15.205,51
06.182.0002.2009	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	15.205,51	0,00	15.205,51
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	540.509,75	358.359,58	898.869,33
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	540.509,75	358.359,58	898.869,33
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	540.509,75	358.359,58	898.869,33
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	440.354,14	50.870,75	491.224,89
08.244.0008.2040	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	67.703,57	67.703,57
08.244.0008.2042	MANUTENÇÃO DO CRAS	100.155,61	239.785,26	339.940,87
10	SAÚDE	2.881.093,99	822.969,83	3.704.063,82
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.715.556,01	819.581,34	3.535.137,35
10.301.0007	SAÚDE	2.715.556,01	819.581,34	3.535.137,35
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 Junho

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 06; 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	2.115.210,72	0,00	2.115.210,72
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB	485.594,47	758.843,63	1.244.438,10
10.301.0007.2037	ASSIT.FARM./BÁSOCO DA ASSIST. FARM./PROGRAMA ASSIST. DE FARMÁCIA BÁSICA	112.428,82	29.206,61	141.635,43
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.537,98	3.388,49	168.926,47
10.304.0007	SAÚDE	165.537,98	3.388,49	168.926,47
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.259,92	3.388,49	61.648,41
10.304.0007.2066	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS E CLINICAS	105.618,34	0,00	105.618,34
10.304.0007.2076	JUDICIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.659,72	0,00	1.659,72
12	EDUCAÇÃO	3.214.025,90	3.413.978,75	6.628.004,65
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	495.353,39	53.228,33	548.581,72
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	495.353,39	53.228,33	548.581,72
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	221.024,26	26.004,51	247.028,77
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	134.249,30	14.084,35	148.333,65
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	140.079,83	13.139,47	153.219,30
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.438.165,13	2.243.190,20	4.681.355,33
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	2.438.165,13	2.243.190,20	4.681.355,33
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	954.531,81	450.177,00	1.404.708,81
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	690.627,75	454.590,33	1.145.218,08
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	338.785,18	0,00	338.785,18
12.361.0005.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	1.121.791,21	1.121.791,21
12.361.0005.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	30.328,27	30.328,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	197.414,13	1.117.560,22	1.314.974,35
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	197.414,13	1.117.560,22	1.314.974,35
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	113.041,55	0,00	113.041,55
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	84.372,58	0,00	84.372,58
12.365.0005.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA	0,00	494.163,05	494.163,05
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	529.116,73	529.116,73
12.365.0005.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHES	0,00	3.080,00	3.080,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	83.093,25	0,00	83.093,25
12.367.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	83.093,25	0,00	83.093,25



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 Junho

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 06; 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	83.093,25	0,00	83.093,25
15	URBANISMO	743.908,79	934.898,21	1.678.807,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	416.486,59	934.898,21	1.351.384,80
15.451.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	332.554,52	332.554,52
15.451.0011.1018	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	332.554,52	332.554,52
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	327.422,20	0,00	327.422,20
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	327.422,20	0,00	327.422,20
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	327.422,20	0,00	327.422,20
16	HABITAÇÃO	147.635,64	0,00	147.635,64
16.482	HABITAÇÃO URBANA	147.635,64	0,00	147.635,64
16.482.0009	HABITAÇÃO	147.635,64	0,00	147.635,64
16.482.0009.1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	147.635,64	0,00	147.635,64
20	AGRICULTURA	775.044,48	749.979,71	1.525.024,19
20.606	EXTENSÃO RURAL	775.044,48	749.979,71	1.525.024,19
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL	775.044,48	749.979,71	1.525.024,19
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	601.044,48	99.979,71	701.024,19
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	183.018,58	127.312,02	310.330,60
23.695	TURISMO	183.018,58	127.312,02	310.330,60
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO	183.018,58	127.312,02	310.330,60
23.695.0015.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	14.200,00	100.101,80	114.301,80
23.695.0015.1014	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	25.210,35	25.210,35
23.695.0015.2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	168.818,58	1.999,87	170.818,45
25	ENERGIA	159.648,21	65.813,19	225.461,40
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	159.648,21	65.813,19	225.461,40
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	159.648,21	65.813,19	225.461,40
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.648,21	65.813,19	225.461,40
26	TRANSPORTE	1.870.574,85	985.100,26	2.855.675,11
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.870.574,85	985.100,26	2.855.675,11
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 Junho

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 06; 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	1.870.574,85	975.776,64	2.846.351,49
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	1.868.474,85	451.085,48	2.319.560,33
27	DESPORTO E LAZER	120.848,07	51.525,74	172.373,81
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	120.848,07	51.525,74	172.373,81
27.812.0006	ESPORTE	120.848,07	51.525,74	172.373,81
27.812.0006.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	120.848,07	51.525,74	172.373,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	921.899,62	1.247,44	923.147,06
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	735.492,47	0,00	735.492,47
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	735.492,47	0,00	735.492,47
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	735.492,47	0,00	735.492,47
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	186.407,15	1.247,44	187.654,59
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	186.407,15	1.247,44	187.654,59
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	186.407,15	1.247,44	187.654,59
Total:		14.422.739,11	7.532.894,14	21.955.633,25

Nota(s) Explicativa(s):