



**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 Agosto

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 08; 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	860.638,05	0,00	860.638,05
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	860.638,05	0,00	860.638,05
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	860.638,05	0,00	860.638,05
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	860.638,05	0,00	860.638,05
04	ADMINISTRAÇÃO	2.686.464,97	0,00	2.686.464,97
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	818.521,10	0,00	818.521,10
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	818.521,10	0,00	818.521,10
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	678.160,52	0,00	678.160,52
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	131.525,70	0,00	131.525,70
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA	8.834,88	0,00	8.834,88
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.867.943,87	0,00	1.867.943,87
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.438.703,19	0,00	1.438.703,19
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADFI	1.438.703,19	0,00	1.438.703,19
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	429.240,68	0,00	429.240,68
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	429.240,68	0,00	429.240,68
06	SEGURANÇA PÚBLICA	278.397,80	79.632,42	358.030,22
06.181	POLICIAMENTO	261.592,89	28.408,74	290.001,63
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	261.592,89	28.408,74	290.001,63
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL	17.950,22	28.140,74	46.090,96
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	243.642,67	268,00	243.910,67
06.182	DEFESA CIVIL	16.804,91	51.223,68	68.028,59
06.182.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	16.804,91	51.223,68	68.028,59
06.182.0002.2009	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	16.804,91	51.223,68	68.028,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	805.990,15	406.728,95	1.212.719,10
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	805.990,15	406.728,95	1.212.719,10
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	805.990,15	406.728,95	1.212.719,10
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.631,21	72.820,49	619.451,70
08.244.0008.2040	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	109.329,34	40.240,57	149.569,91
08.244.0008.2042	MANUTENÇÃO DO CRAS	150.029,60	293.667,89	443.697,49
10	SAÚDE	3.854.465,31	1.282.774,99	5.137.240,30
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.606.840,79	1.276.504,06	4.883.344,85
10.301.0007	SAÚDE	3.606.840,79	1.276.504,06	4.883.344,85
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 Agosto

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 08; 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	2.696.780,12	141.950,00	2.838.730,12
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB	759.778,56	1.073.816,35	1.833.594,91
10.301.0007.2037	ASSIT.FARM./BÁSOCO DA ASSIST. FARM./PROGRAMA ASSIST. DE FARMÁCIA BÁSICA	147.960,11	29.206,61	177.166,72
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	247.624,52	6.270,93	253.895,45
10.304.0007	SAÚDE	247.624,52	6.270,93	253.895,45
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93.767,72	6.270,93	100.038,65
10.304.0007.2066	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS E CLINICAS	152.197,08	0,00	152.197,08
10.304.0007.2076	JUDICIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.659,72	0,00	1.659,72
12	EDUCAÇÃO	4.169.526,59	5.033.722,07	9.203.248,66
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	645.319,60	64.512,53	709.832,13
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	645.319,60	64.512,53	709.832,13
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	312.738,18	33.004,91	345.743,09
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	165.013,65	16.431,01	181.444,66
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	167.567,77	15.076,61	182.644,38
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.160.506,01	3.420.419,65	6.580.925,66
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	3.160.506,01	3.420.419,65	6.580.925,66
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	346.469,50	469.029,50	815.499,00
12.361.0005.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.325.350,12	515.204,85	1.840.554,97
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.025.301,40	481.283,76	1.506.585,16
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	355.164,60	158.489,09	513.653,69
12.361.0005.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	1.579.680,79	1.579.680,79
12.361.0005.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	30.428,27	30.428,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	256.570,43	1.548.789,89	1.805.360,32
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	256.570,43	1.548.789,89	1.805.360,32
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	154.731,10	0,00	154.731,10
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	101.839,33	0,00	101.839,33
12.365.0005.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA	0,00	677.488,67	677.488,67
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	775.170,78	775.170,78
12.365.0005.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHES	0,00	4.930,00	4.930,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	107.130,55	0,00	107.130,55
12.367.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	107.130,55	0,00	107.130,55



**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 Agosto

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 08; 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	107.130,55	0,00	107.130,55
15	URBANISMO	866.060,55	1.377.185,62	2.243.246,17
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	416.486,59	1.377.185,62	1.793.672,21
15.451.0011	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	579.463,11	579.463,11
15.451.0011.1018	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	579.463,11	579.463,11
15.451.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	416.486,59	797.722,51	1.214.209,10
15.451.0012.1022	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS	416.486,59	797.722,51	1.214.209,10
15.452	SERVIÇOS URBANOS	449.573,96	0,00	449.573,96
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	449.573,96	0,00	449.573,96
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	449.573,96	0,00	449.573,96
16	HABITAÇÃO	147.635,64	161.600,00	309.235,64
16.482	HABITAÇÃO URBANA	147.635,64	161.600,00	309.235,64
16.482.0009	HABITAÇÃO	147.635,64	161.600,00	309.235,64
16.482.0009.1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	147.635,64	161.600,00	309.235,64
20	AGRICULTURA	752.738,74	356.404,11	1.109.142,85
20.606	EXTENSÃO RURAL	752.738,74	356.404,11	1.109.142,85
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL	752.738,74	356.404,11	1.109.142,85
20.606.0013.1037	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	256.424,40	256.424,40
20.606.0013.2033	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	752.738,74	99.979,71	852.718,45
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	392.505,97	498.349,62	890.855,59
23.695	TURISMO	392.505,97	498.349,62	890.855,59
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO	392.505,97	498.349,62	890.855,59
23.695.0015.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	53.050,00	100.101,80	153.151,80
23.695.0015.1014	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	103.302,27	384.242,86	487.545,13
23.695.0015.2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	236.153,70	14.004,96	250.158,66
25	ENERGIA	185.398,09	65.813,19	251.211,28
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	185.398,09	65.813,19	251.211,28
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	185.398,09	65.813,19	251.211,28
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	185.398,09	65.813,19	251.211,28
26	TRANSPORTE	2.711.130,10	1.323.292,35	4.034.422,45
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.711.130,10	1.323.292,35	4.034.422,45
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



**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 Agosto

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 08; 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
26.782.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	2.711.130,10	1.313.968,73	4.025.098,83
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	2.709.030,10	789.277,57	3.498.307,67
27	DESPORTO E LAZER	186.730,47	145.626,79	332.357,26
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	186.730,47	145.626,79	332.357,26
27.812.0006	ESPORTE	186.730,47	145.626,79	332.357,26
27.812.0006.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	186.730,47	145.626,79	332.357,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.227.690,44	1.716,45	1.229.406,89
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	980.322,53	0,00	980.322,53
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	980.322,53	0,00	980.322,53
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	980.322,53	0,00	980.322,53
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	247.367,91	1.716,45	249.084,36
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	247.367,91	1.716,45	249.084,36
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	247.367,91	1.716,45	249.084,36
<b>Total:</b>		<b>19.125.372,87</b>	<b>10.732.846,56</b>	<b>29.858.219,43</b>

Nota(s) Explicativa(s):