



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 Setembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 09; 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	971.469,72	0,00	971.469,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	971.469,72	0,00	971.469,72
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	971.469,72	0,00	971.469,72
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	971.469,72	0,00	971.469,72
04	ADMINISTRAÇÃO	2.980.337,51	0,00	2.980.337,51
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.923,18	0,00	900.923,18
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	900.923,18	0,00	900.923,18
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	742.794,01	0,00	742.794,01
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	149.294,29	0,00	149.294,29
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA	8.834,88	0,00	8.834,88
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.079.414,33	0,00	2.079.414,33
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.606.786,51	0,00	1.606.786,51
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADF	1.606.786,51	0,00	1.606.786,51
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	472.627,82	0,00	472.627,82
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	472.627,82	0,00	472.627,82
06	SEGURANÇA PÚBLICA	307.923,65	85.450,58	393.374,23
06.181	POLICIAMENTO	291.118,74	34.226,90	325.345,64
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	291.118,74	34.226,90	325.345,64
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL	17.950,22	33.958,90	51.909,12
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	273.168,52	268,00	273.436,52
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	912.801,20	435.571,22	1.348.372,42
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	912.801,20	435.571,22	1.348.372,42
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	912.801,20	435.571,22	1.348.372,42
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	585.330,94	79.581,41	664.912,35
08.244.0008.2040	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	155.037,88	40.240,57	195.278,45
08.244.0008.2042	MANUTENÇÃO DO CRAS	172.432,38	315.749,24	488.181,62
10	SAÚDE	4.333.863,96	1.418.783,75	5.752.647,71
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.051.408,59	1.412.263,05	5.463.671,64
10.301.0007	SAÚDE	4.051.408,59	1.412.263,05	5.463.671,64
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 Setembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 09; 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	3.068.839,48	141.950,00	3.210.789,48
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB	767.322,78	1.202.901,34	1.970.224,12
10.301.0007.2037	ASSIT.FARM./BÁSICO DA ASSIST. FARM./PROGRAMA ASSIST. DE FARMÁCIA BÁSICA	212.924,33	35.880,61	248.804,94
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	282.455,37	6.520,70	288.976,07
10.304.0007	SAÚDE	282.455,37	6.520,70	288.976,07
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.897,75	6.520,70	107.418,45
10.304.0007.2066	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS E CLINICAS	179.339,42	0,00	179.339,42
10.304.0007.2076	JUDICIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	2.218,20	0,00	2.218,20
12	EDUCAÇÃO	4.657.691,22	5.499.284,95	10.156.976,17
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	653.273,15	114.965,68	768.238,83
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	653.273,15	114.965,68	768.238,83
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	318.861,63	60.668,24	379.529,87
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	166.253,85	29.543,97	195.797,82
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	168.157,67	24.753,47	192.911,14
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.493.117,38	3.738.918,22	7.232.035,60
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	3.493.117,38	3.738.918,22	7.232.035,60
12.361.0005.1003	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO	108.220,39	217.964,76	326.185,15
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	1.460.726,91	546.055,22	2.006.782,13
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.221.452,65	562.557,36	1.784.010,01
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	356.247,93	177.889,09	534.137,02
12.361.0005.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	1.734.914,02	1.734.914,02
12.361.0005.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	30.508,27	30.508,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	392.151,49	1.645.401,05	2.037.552,54
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	392.151,49	1.645.401,05	2.037.552,54
12.365.0005.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PARQUES INFANTIS	0,00	91.837,70	91.837,70
12.365.0005.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	166.027,22	0,00	166.027,22
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	226.124,27	0,00	226.124,27
12.365.0005.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA	0,00	753.873,95	753.873,95
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	794.529,40	794.529,40
12.365.0005.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHES	0,00	4.930,00	4.930,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	119.149,20	0,00	119.149,20
12.367.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	119.149,20	0,00	119.149,20



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 Setembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 09; 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	119.149,20	0,00	119.149,20
15	URBANISMO	892.745,95	1.553.174,75	2.445.920,70
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	416.486,59	1.553.174,75	1.969.661,34
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	973.711,64	1.390.198,23
15.451.0012.1022	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS	416.486,59	973.711,64	1.390.198,23
15.452	SERVIÇOS URBANOS	476.259,36	0,00	476.259,36
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	476.259,36	0,00	476.259,36
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	476.259,36	0,00	476.259,36
16	HABITAÇÃO	147.635,64	323.200,00	470.835,64
16.482	HABITAÇÃO URBANA	147.635,64	323.200,00	470.835,64
16.482.0009	HABITAÇÃO	147.635,64	323.200,00	470.835,64
16.482.0009.1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	147.635,64	323.200,00	470.835,64
20	AGRICULTURA	857.188,26	1.077.857,23	1.935.045,49
20.606	EXTENSÃO RURAL	857.188,26	1.077.857,23	1.935.045,49
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL	857.188,26	1.077.857,23	1.935.045,49
20.606.0013.1036	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	690.000,00	690.000,00
20.606.0013.1037	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	287.877,52	287.877,52
20.606.0013.2033	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	857.188,26	99.979,71	957.167,97
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	414.704,26	498.349,62	913.053,88
23.695	TURISMO	414.704,26	498.349,62	913.053,88
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO	414.704,26	498.349,62	913.053,88
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	258.351,99	14.004,96	272.356,95
25	ENERGIA	201.072,07	65.813,19	266.885,26
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	201.072,07	65.813,19	266.885,26
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	201.072,07	65.813,19	266.885,26
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	201.072,07	65.813,19	266.885,26
26	TRANSPORTE	2.987.854,58	1.361.289,25	4.349.143,83
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.987.854,58	1.361.289,25	4.349.143,83
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 Setembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 09; 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	2.987.854,58	1.351.965,63	4.339.820,21
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	2.985.754,58	827.274,47	3.813.029,05
27	DESPORTO E LAZER	211.566,30	145.626,79	357.193,09
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	211.566,30	145.626,79	357.193,09
27.812.0006	ESPORTE	211.566,30	145.626,79	357.193,09
27.812.0006.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	211.566,30	145.626,79	357.193,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.375.406,16	1.964,78	1.377.370,94
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.099.234,14	0,00	1.099.234,14
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	1.099.234,14	0,00	1.099.234,14
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.099.234,14	0,00	1.099.234,14
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	276.172,02	1.964,78	278.136,80
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	276.172,02	1.964,78	278.136,80
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	276.172,02	1.964,78	278.136,80
Total:		21.252.260,48	12.466.366,11	33.718.626,59

Nota(s) Explicativa(s):