



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):