



**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 Outubro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 10; 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	1.082.330,18	0,00	1.082.330,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.082.330,18	0,00	1.082.330,18
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.082.330,18	0,00	1.082.330,18
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.082.330,18	0,00	1.082.330,18
04	ADMINISTRAÇÃO	3.267.789,80	1.023,71	3.268.813,51
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.002.124,51	1.023,71	1.003.148,22
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	1.002.124,51	1.023,71	1.003.148,22
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	827.726,98	0,00	827.726,98
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	164.538,94	0,00	164.538,94
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA	9.858,59	1.023,71	10.882,30
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.265.665,29	0,00	2.265.665,29
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.715.425,47	0,00	1.715.425,47
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADFI	1.715.425,47	0,00	1.715.425,47
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	550.239,82	0,00	550.239,82
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	550.239,82	0,00	550.239,82
06	SEGURANÇA PÚBLICA	335.336,35	170.016,82	505.353,17
06.181	POLICIAMENTO	318.531,44	65.864,11	384.395,55
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	318.531,44	65.864,11	384.395,55
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL	17.950,22	65.596,11	83.546,33
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	300.581,22	268,00	300.849,22
06.182	DEFESA CIVIL	16.804,91	104.152,71	120.957,62
06.182.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	16.804,91	104.152,71	120.957,62
06.182.0002.2009	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	16.804,91	104.152,71	120.957,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.019.113,04	500.042,09	1.519.155,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.019.113,04	500.042,09	1.519.155,13
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.019.113,04	500.042,09	1.519.155,13
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	625.344,38	108.182,41	733.526,79
08.244.0008.2040	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	199.204,08	41.360,57	240.564,65
08.244.0008.2042	MANUTENÇÃO DO CRAS	194.564,58	350.499,11	545.063,69
10	SAÚDE	4.777.628,21	1.565.252,81	6.342.881,02
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.467.115,49	1.558.483,54	6.025.599,03
10.301.0007	SAÚDE	4.467.115,49	1.558.483,54	6.025.599,03
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 Outubro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 10; 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	3.466.657,94	141.950,00	3.608.607,94
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB	777.456,41	1.349.121,83	2.126.578,24
10.301.0007.2037	ASSIT.FARM./BÁSOCO DA ASSIST. FARM./PROGRAMA ASSIST. DE FARMÁCIA BÁSICA	220.679,14	35.880,61	256.559,75
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	310.512,72	6.769,27	317.281,99
10.304.0007	SAÚDE	310.512,72	6.769,27	317.281,99
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	108.724,46	6.769,27	115.493,73
10.304.0007.2066	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS E CLINICAS	199.570,06	0,00	199.570,06
10.304.0007.2076	JUDICIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	2.218,20	0,00	2.218,20
12	EDUCAÇÃO	5.189.911,89	5.804.761,42	10.994.673,31
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	672.535,94	125.068,58	797.604,52
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	672.535,94	125.068,58	797.604,52
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	337.225,72	60.735,39	397.961,11
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	167.152,55	32.724,55	199.877,10
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	168.157,67	31.608,64	199.766,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.836.142,72	3.847.847,19	7.683.989,91
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	3.836.142,72	3.847.847,19	7.683.989,91
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	1.655.484,29	546.055,22	2.201.539,51
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.345.080,61	582.497,91	1.927.578,52
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	380.887,93	254.480,35	635.368,28
12.361.0005.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	1.747.311,18	1.747.311,18
12.361.0005.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	30.508,27	30.508,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	550.065,38	1.831.845,65	2.381.911,03
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	550.065,38	1.831.845,65	2.381.911,03
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	185.218,30	0,00	185.218,30
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	364.847,08	0,00	364.847,08
12.365.0005.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA	0,00	929.570,41	929.570,41
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	805.227,54	805.227,54
12.365.0005.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHES	0,00	4.980,00	4.980,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	131.167,85	0,00	131.167,85
12.367.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	131.167,85	0,00	131.167,85



**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 Outubro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 10; 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	131.167,85	0,00	131.167,85
15	URBANISMO	981.267,53	1.908.917,73	2.890.185,26
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	416.486,59	1.908.917,73	2.325.404,32
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	1.329.454,62	1.745.941,21
15.451.0012.1022	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS	416.486,59	1.329.454,62	1.745.941,21
15.452	SERVIÇOS URBANOS	564.780,94	0,00	564.780,94
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	564.780,94	0,00	564.780,94
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	564.780,94	0,00	564.780,94
16	HABITAÇÃO	147.635,64	484.800,00	632.435,64
16.482	HABITAÇÃO URBANA	147.635,64	484.800,00	632.435,64
16.482.0009	HABITAÇÃO	147.635,64	484.800,00	632.435,64
16.482.0009.1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	147.635,64	484.800,00	632.435,64
20	AGRICULTURA	978.274,68	1.077.140,54	2.055.415,22
20.606	EXTENSÃO RURAL	978.274,68	1.077.140,54	2.055.415,22
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL	978.274,68	1.077.140,54	2.055.415,22
20.606.0013.1036	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	689.520,00	689.520,00
20.606.0013.1037	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	287.640,83	287.640,83
20.606.0013.2033	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	978.274,68	99.979,71	1.078.254,39
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	445.248,77	557.410,24	1.002.659,01
23.695	TURISMO	445.248,77	557.410,24	1.002.659,01
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO	445.248,77	557.410,24	1.002.659,01
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	443.303,48	546.605,75
23.695.0015.2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	288.896,50	14.004,96	302.901,46
25	ENERGIA	207.399,24	65.813,19	273.212,43
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	207.399,24	65.813,19	273.212,43
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	207.399,24	65.813,19	273.212,43
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	207.399,24	65.813,19	273.212,43
26	TRANSPORTE	3.322.269,10	1.718.420,24	5.040.689,34
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.322.269,10	1.718.420,24	5.040.689,34
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 Outubro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 10; 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	3.322.269,10	1.709.096,62	5.031.365,72
26.782.0012.1021	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES E PONTILHÕES	199.078,13	274.518,40	473.596,53
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	3.121.090,97	1.184.405,46	4.305.496,43
27	DESPORTO E LAZER	244.404,34	157.379,02	401.783,36
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	244.404,34	157.379,02	401.783,36
27.812.0006	ESPORTE	244.404,34	157.379,02	401.783,36
27.812.0006.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	244.404,34	157.379,02	401.783,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.532.206,59	2.207,75	1.534.414,34
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.219.813,82	0,00	1.219.813,82
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	1.219.813,82	0,00	1.219.813,82
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.219.813,82	0,00	1.219.813,82
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	312.392,77	2.207,75	314.600,52
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	312.392,77	2.207,75	314.600,52
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	312.392,77	2.207,75	314.600,52
<b>Total:</b>		<b>23.530.815,36</b>	<b>14.013.185,56</b>	<b>37.544.000,92</b>

Nota(s) Explicativa(s):