



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 Novembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 11; 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	1.237.481,53	0,00	1.237.481,53
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.237.481,53	0,00	1.237.481,53
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.237.481,53	0,00	1.237.481,53
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.237.481,53	0,00	1.237.481,53
04	ADMINISTRAÇÃO	3.586.588,06	1.023,71	3.587.611,77
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.123.505,79	1.023,71	1.124.529,50
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	1.123.505,79	1.023,71	1.124.529,50
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	934.744,68	0,00	934.744,68
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	178.878,52	0,00	178.878,52
04.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DO FIA	9.882,59	1.023,71	10.906,30
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.463.082,27	0,00	2.463.082,27
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.870.640,83	0,00	1.870.640,83
04.123.0003.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEADFI	1.870.640,83	0,00	1.870.640,83
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	592.441,44	0,00	592.441,44
04.123.0004.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	592.441,44	0,00	592.441,44
06	SEGURANÇA PÚBLICA	362.399,93	172.274,83	534.674,76
06.181	POLICIAMENTO	345.595,02	68.122,12	413.717,14
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	345.595,02	68.122,12	413.717,14
06.181.0002.2008	APOIAR A POLICIA MILITAR E CIVIL	17.950,22	67.854,12	85.804,34
06.181.0002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	327.644,80	268,00	327.912,80
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	1.183.741,27	537.037,78	1.720.779,05
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.183.741,27	537.037,78	1.720.779,05
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.183.741,27	537.037,78	1.720.779,05
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	663.216,35	119.369,96	782.586,31
08.244.0008.2040	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	287.536,48	41.360,57	328.897,05
08.244.0008.2042	MANUTENÇÃO DO CRAS	232.988,44	376.307,25	609.295,69
10	SAÚDE	5.188.762,05	1.745.973,06	6.934.735,11
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.860.078,99	1.739.032,09	6.599.111,08
10.301.0007	SAÚDE	4.860.078,99	1.739.032,09	6.599.111,08
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 Novembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 11; 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	3.821.458,99	141.950,00	3.963.408,99
10.301.0007.2036	ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE AT. BÁSICA VARIÁVEL/PSF/PISO DE AT. BÁSICA FIXO/PAB	824.472,89	1.513.370,25	2.337.843,14
10.301.0007.2037	ASSIT.FARM./BÁSICO DA ASSIST. FARM./PROGRAMA ASSIST. DE FARMÁCIA BÁSICA	211.825,11	52.180,74	264.005,85
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	328.683,06	6.940,97	335.624,03
10.304.0007	SAÚDE	328.683,06	6.940,97	335.624,03
10.304.0007.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	116.954,72	6.940,97	123.895,69
10.304.0007.2066	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS E CLINICAS	209.390,14	0,00	209.390,14
10.304.0007.2076	JUDICIALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	2.338,20	0,00	2.338,20
12	EDUCAÇÃO	5.862.730,03	6.084.168,02	11.946.898,05
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	744.133,41	117.345,52	861.478,93
12.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	744.133,41	117.345,52	861.478,93
12.306.0005.2020	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	378.495,33	60.174,46	438.669,79
12.306.0005.2021	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	182.275,45	32.724,55	215.000,00
12.306.0005.2022	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	183.362,63	24.446,51	207.809,14
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.209.077,31	3.951.368,01	8.160.445,32
12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	4.209.077,31	3.951.368,01	8.160.445,32
12.361.0005.0004	PAGAMENTOS PRECATÓRIOS	5.995,51	0,00	5.995,51
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	1.759.053,70	548.087,62	2.307.141,32
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.444.631,48	627.340,72	2.071.972,20
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	544.706,73	301.859,54	846.566,27
12.361.0005.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	1.756.577,60	1.756.577,60
12.361.0005.2069	MATUNTENÇÃO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	30.508,27	30.508,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	766.332,81	2.015.454,49	2.781.787,30
12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	766.332,81	2.015.454,49	2.781.787,30
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	229.617,59	0,00	229.617,59
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	536.715,22	0,00	536.715,22
12.365.0005.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA.	0,00	1.100.722,95	1.100.722,95
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	817.583,84	817.583,84
12.365.0005.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHES	0,00	5.080,00	5.080,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	143.186,50	0,00	143.186,50



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 Novembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 11; 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	CRIANÇA NA ESCOLA	143.186,50	0,00	143.186,50
12.367.0005.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/COMPENSATÓRIA	143.186,50	0,00	143.186,50
15	URBANISMO	1.080.741,35	1.908.917,73	2.989.659,08
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	664.254,76	0,00	664.254,76
15.452.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	664.254,76	0,00	664.254,76
15.452.0010.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	664.254,76	0,00	664.254,76
16	HABITAÇÃO	147.635,64	565.600,00	713.235,64
16.482	HABITAÇÃO URBANA	147.635,64	565.600,00	713.235,64
16.482.0009	HABITAÇÃO	147.635,64	565.600,00	713.235,64
16.482.0009.1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	147.635,64	565.600,00	713.235,64
20	AGRICULTURA	1.083.186,53	1.106.472,23	2.189.658,76
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.083.186,53	1.106.472,23	2.189.658,76
20.606.0013	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.083.186,53	1.106.472,23	2.189.658,76
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	316.972,52	316.972,52
20.606.0013.2033	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.083.186,53	99.979,71	1.183.166,24
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	473.706,90	611.775,60	1.085.482,50
23.695	TURISMO	473.706,90	611.775,60	1.085.482,50
23.695.0015	BOM JARDIM DA SERRA TURISMO	473.706,90	611.775,60	1.085.482,50
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	317.354,63	68.370,32	385.724,95
25	ENERGIA	220.053,58	65.813,19	285.866,77
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	220.053,58	65.813,19	285.866,77
25.752.0010	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	220.053,58	65.813,19	285.866,77
25.752.0010.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.053,58	65.813,19	285.866,77
26	TRANSPORTE	3.551.962,85	1.739.070,24	5.291.033,09
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.551.962,85	1.739.070,24	5.291.033,09



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 Novembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 11; 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	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
26.782.0012	ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	3.551.962,85	1.729.746,62	5.281.709,47
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	3.350.784,72	1.205.055,46	4.555.840,18
27	DESPORTO E LAZER	268.842,06	157.379,02	426.221,08
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	268.842,06	157.379,02	426.221,08
27.812.0006	ESPORTE	268.842,06	157.379,02	426.221,08
27.812.0006.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	268.842,06	157.379,02	426.221,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.684.338,02	2.436,06	1.686.774,08
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.341.545,59	0,00	1.341.545,59
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	1.341.545,59	0,00	1.341.545,59
28.843.0017.0001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.341.545,59	0,00	1.341.545,59
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	342.792,43	2.436,06	345.228,49
28.846.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	342.792,43	2.436,06	345.228,49
28.846.0017.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	342.792,43	2.436,06	345.228,49
Total:		25.932.169,80	14.697.941,47	40.630.111,27

Nota(s) Explicativa(s):