



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2017



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

### ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3c54b1-dbec-4c4d-84eb-22e720a6465f

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>90</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>90 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>17.112.107,71</b>
3	DESPESAS CORRENTES					16.148.880,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.159.071,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.548.789,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.438.543,40		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		4.438.543,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.221.724,19		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.218.324,19			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			888.522,04		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		368.544,01			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		519.978,03			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				610.281,66	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			610.281,66		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		337.451,42			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		272.830,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.989.809,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.989.809,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			16.760,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		16.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.720.851,64		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		600.830,87			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.533,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		25.407,55			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		254.535,72			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		840,07			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		9.126,65			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.420,88			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.476,00			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII		441,60			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		2.100,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.818.139,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			866.003,30		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			257.500,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		79.800,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		177.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			226.369,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		750,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		35.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		13.260,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		900,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		176.459,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.783.289,56		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.793,32			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		700,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		506.974,00			
3.3.90.39.23	JUROS		14.359,42			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		540,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		96.914,03			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		19.510,06			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		169.609,49			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26.687,87			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		2.783,39			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		912.417,98			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			80.737,20		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			38.297,86		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.297,86			
4	DESPESAS DE CAPITAL					963.227,36
4.4	INVESTIMENTOS					963.227,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					963.227,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			796.181,04		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		116.455,38			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		679.725,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			167.046,32		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		144.800,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		22.246,32			

ORGÃO

17.112.107,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2017



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
SECRETARIA DE SAUDE  
771.977.634-87

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO  
CONTADOR CRC Nº 020860  
CPF: 008.083.754-90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/sgpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c3c54b1-cbce-4cd0-84eb-22e720a6465f



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2017



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>90</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>90 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>2.252.853,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.031.741,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.056.035,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.007.668,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			419.522,15		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	419.522,15				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			448.228,22		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	448.228,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			139.917,89		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.814,61				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.103,28				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.367,54		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			48.367,54		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	43.266,95				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	5.100,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					975.705,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			975.705,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			49.400,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	49.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			238.574,29		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	298,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.492,93				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	7.591,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.782,39				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII	3.225,95				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	196.184,02				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			268.147,37		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			66.300,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	12.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.300,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			175.689,68		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.300,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.455,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	122.434,68				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			142.122,35		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.530,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	25.792,00				
3.3.90.39.23	JUROS	1.361,57				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.500,40				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	855,72				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.869,57				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	1.488,79				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	81.724,30				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			26.487,84		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.984,33		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.984,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					221.112,00
4.4	INVESTIMENTOS					221.112,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			221.112,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			221.112,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	204.760,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.352,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c3c54b1-1cbe-4c4d-84eb-22e720a6465f



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2017



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>90</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>90 03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					<b>720,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					720,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					720,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				720,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			720,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		320,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		400,00			
					<b>ORGÃO</b>	<b>2.253.573,66</b>

IVONETE IVO BRAZ  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
352.440.894-04

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO  
CONTADOR - CRC Nº 020860  
008.083.754-90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c3c54b1-cbce-4cd0-84eb-22e720a6465f