



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					2.437.433,22
3	DESPESAS CORRENTES					2.431.295,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.978.873,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.978.873,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.624.461,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.624.461,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			354.411,72		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		354.411,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				452.421,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			452.421,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			41.800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		41.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			28.497,63		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		28.497,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			131.595,00		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		131.595,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			204.226,61		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		204.226,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			726,64		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		726,64			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			45.576,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.576,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.138,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.138,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.138,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.138,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		6.138,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 47e2b595-b273-4234-a1be-608a1e5c6f19



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					805.583,01
3	DESPESAS CORRENTES					707.583,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					645.833,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					645.833,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		555.965,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		555.965,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					89.867,94
3.1.90.13.01	FGTS		5.095,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		84.772,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.750,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					61.750,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					56.950,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		56.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					139,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		139,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.661,01
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		930,00			
3.3.90.39.23	JUROS		329,99			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		3.401,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					98.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					98.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					98.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					98.000,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		98.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47e2b595-b213-4234-a1be-608a1e5c6f19



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PROCURADORIA JURÍDICA					30.198,73
3	DESPESAS CORRENTES					30.198,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.181,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.181,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.181,82		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.181,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7,42		
3.3.90.36.37	JUROS		7,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9,49		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		9,49			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47e2b595-6213-4234-a1be-608a1e5c6f19



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	ASSESSORIA ESPECIAL					156.178,11
3	DESPESAS CORRENTES					156.178,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.998,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				155.998,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			155.998,29		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		144.481,94			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.516,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				179,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			179,82		
3.3.90.39.23	JUROS		82,42			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		97,40			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47e2b595-b2f3-4234-a1be-608a1e5c6f19



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.418.148,66
3	DESPESAS CORRENTES					3.417.408,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.543.550,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.304.403,03	
3.1.90.03	PENSÕES				39.113,92	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		39.113,92			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				68.522,34	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		68.522,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				771.024,30	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		765.678,84			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.345,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				425.742,47	
3.1.90.13.01	FGTS		10.436,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		413.545,55			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.760,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				239.147,21	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				239.147,21	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		233.536,87			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		5.610,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.873.858,52
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				5.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				5.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.868.858,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				8.750,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				103.870,45	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.757,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.828,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		23.335,05			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		56.950,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				281.380,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		183.180,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		98.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				101.276,49	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.240,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.200,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.925,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.430,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		72.481,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.083.192,12	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		85.531,89			
3.3.90.39.23	JUROS		319,10			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		828.861,39			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		91.519,66			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.846,44			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		720,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		25.688,85			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		41.704,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				290.389,46	
3.3.90.92.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS - RPPS		20.842,80			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.546,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					739,90
4.4	INVESTIMENTOS					739,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				739,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				739,90	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		739,90			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 47e2b595-b213-4234-a1be-608a1e5c6f19



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS					2.476.136,03
3	DESPESAS CORRENTES					1.702.687,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					266.893,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			258.199,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		236.658,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		236.658,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.540,60			
3.1.90.13.01	FGTS		2.288,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.252,59			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.694,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.694,11			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		7.561,28			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		1.132,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.435.793,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.435.793,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.825,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.825,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.944,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.806,75			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.138,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		265.893,88			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		107.893,88			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		158.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.337,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.337,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		253.411,99			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		14,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.683,68			
3.3.90.39.23	JUROS		43.058,62			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.470,58			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		49.724,82			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZ		0,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		47.833,83			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		86.625,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		676.907,69			
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N		1,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		163.140,18			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		513.766,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		205.873,78			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.873,78			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.599,73			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		16.599,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					773.448,79
4.4	INVESTIMENTOS					6.456,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.456,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.456,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.456,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				766.992,79	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			766.992,79		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		766.992,79			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		557.399,47			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		209.593,32			



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO					31.071.420,16
3	DESPESAS CORRENTES					30.548.244,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.161.961,37
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					18.726.938,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					4.770.271,20
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		1.222.950,12			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.547.321,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.715.587,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.715.587,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.241.079,25
3.1.90.13.01	FGTS		101.465,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.139.537,86			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75,51			
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.435.023,06
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.435.023,06
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.231.877,49			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		203.145,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.386.283,42
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					0,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					9.386.283,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					13.050,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		13.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.465.829,97
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.095.928,64			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		17.850,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.515.753,77			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.346,10			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		840,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.119,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		106.188,32			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.314,23			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		145.180,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		546.309,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					380.224,15
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.960,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		54.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		11.100,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.750,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		311.014,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					5.515.513,69
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		391.272,14			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		4.842.808,52			
3.3.90.39.23	JUROS		449,51			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		107.560,05			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		39.117,95			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		48.025,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		86.280,52			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11.665,61
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.665,61
4	DESPESAS DE CAPITAL					523.175,37
4.4	INVESTIMENTOS					523.175,37
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					523.175,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					269.641,52
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		269.641,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					251.359,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.548,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		242.100,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.711,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					2.174,85
4.4.90.61.03	TERRENOS					2.174,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 47e2b595-b213-4234-a1be-608a1e5c6f19



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					6.695.739,81
3	DESPESAS CORRENTES					5.043.335,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.132.609,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.042.980,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		868.850,27			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	868.850,27				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.012.222,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.012.222,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		161.907,43			
3.1.90.13.01	FGTS	4.100,86				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	157.806,57				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			89.628,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.628,65			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	77.847,19				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	11.781,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.910.726,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.910.726,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.435.234,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	696.823,33				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	5.215,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	350,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.361,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	4.012,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	111.575,22				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	5.888,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII	1.177,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	607.832,03				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		361.566,05			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.600,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.709,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	313.257,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.113.925,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	380.120,76				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	460.424,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	886,22				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.317,39				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,30				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	244,59				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	269.866,14				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.652.404,39
4.4	INVESTIMENTOS				1.652.404,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.652.404,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.609.785,28			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	76.284,21				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.533.501,07				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.580,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	90,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.490,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		41.039,11			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	41.039,11				

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: 47e2b595-b213-4234-a1be-608a1e5c6f19



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL					944.193,19
3	DESPESAS CORRENTES					944.193,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				619.383,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			582.923,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			204.512,56		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	204.512,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		343.922,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	343.922,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.488,76			
3.1.90.13.01	FGTS	1.584,02				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.904,74				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.460,03		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.460,03			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	31.638,54				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	4.821,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				324.809,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			324.809,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		450,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		123.580,36			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	45.010,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	7.515,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	814,13				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	70.023,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.764,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	975,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	82.789,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		116.015,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.637,41				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	57.200,00				
3.3.90.39.23	JUROS	12,34				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT	14.300,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	3.865,69				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse gnt: https://gnt.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 47e2b595-b213-4234-a1be-608a1e5c6f19



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					1.265.760,83
3	DESPESAS CORRENTES					1.265.760,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.796,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				97.294,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			17.628,10		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		17.628,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			70.956,85		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		70.956,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.709,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.709,11			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.502,49	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.502,49		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		3.049,36			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		453,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.164.964,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.164.964,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			650,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			107.114,10		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		68.040,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.448,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		900,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		33.726,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			88.694,00		
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		937,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		87.757,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			965.506,18		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		417.510,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		452.650,00			
3.3.90.39.23	JUROS		17,65			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		25.470,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		69.858,53			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47e2b595-b213-4234-a1be-608a1e5c6f19



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTIT					68.803,57
3	DESPESAS CORRENTES					68.803,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.727,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					68.727,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					68.727,27
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					68.727,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					76,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					76,30
3.3.90.39.23	JUROS					34,50
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA					41,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eetee.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47e2b595-b213-4234-a1be-608a1e5c6f19



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
90 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.112.107,71
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				

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: 47e2b595-b213-4234-a1be-608a1e5c6f19



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
90 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.252.853,66
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 gnt: https://scte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47e2b595-b213-4234-a1be-608a1e5c6f19



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
90 03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					720,00
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			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47e2b595-b213-4234-ab608a1e5c6f19



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
90 04	FUMAP					6.596.374,91
3	DESPESAS CORRENTES					6.596.374,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.345.502,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.345.502,98
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		5.565.034,28			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		5.565.034,28			
3.1.90.03	PENSÕES					722.593,01
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		175.623,71			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		546.969,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					57.875,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		57.875,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.871,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					250.871,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					2.900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.900,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					204.920,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		193.920,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.871,30
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.798,05			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.073,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					32.180,63
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		32.180,63			
					ORGÃO	75.331.651,60

JOÃO FRANCISCO DE LIRA
PREFEITO
CPF: 327.075.174-53

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPÔSO
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 gnt: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 47e2b595-b213-4234-a1be-608a1e5c6f19