



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Balço Exercício: 2017



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					71.093.405,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.265.418,05
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					41.794.313,30
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		5.565.034,28			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		5.565.034,28			
3.1.90.03	PENSÕES					761.706,93
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		175.623,71			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		586.083,22			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					10.787.850,02
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		1.222.950,12			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		9.564.899,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					21.313.534,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.293.273,05			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.516,35			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.745,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.366.187,21
3.1.90.13.01	FGTS		124.970,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.661.299,48			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		579.916,82			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.471.104,75
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.471.104,75
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		2.966.229,10			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI		504.875,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.827.987,74
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.822.987,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					199.535,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		199.535,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					9.230.636,87
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.393.582,84			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN		5.215,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		65.691,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		93.447,55			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.816.554,42			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		900,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50.342,95			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁF		840,07			
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 HIGIENIZAÇ.		157.768,97			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		122.906,85			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.476,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		151.068,00			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTC		4.844,55			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		2.100,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.361.939,67			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAI					1.134.150,67
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					1.075.993,88
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		576.793,88			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		499.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.562.394,59
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		131.595,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.450,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		191.900,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		43.113,05			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.709,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.180,00			
3.3.90.36.37	JUROS		7,42			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.837,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.174.603,12			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: http://sempre.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4b4bb68-ae13-49a2-b733-864173140481



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Balço Exercicio: 2017



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					71.093.405,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.827.987,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.822.987,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.215.030,59			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		14,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.584.555,81			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		700,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		5.893.198,52			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		452.650,00			
3.3.90.39.23	JUROS		60.025,12			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		540,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.047.192,67			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		153.320,78			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.846,44			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO		183.909,49			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		48.025,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		90.068,56			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO AE		0,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		103.509,45			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.588.473,81			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		676.907,69			
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		1,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		163.140,18			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		513.766,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		110.225,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		555.937,68			
3.3.90.92.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS - RPPS		20.842,80			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		535.094,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		62.175,73			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		16.599,73			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.576,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.238.245,83
4.4	INVESTIMENTOS					3.471.253,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.471.253,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.675.607,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		192.739,59			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.482.868,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		752.431,22			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.548,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		6.138,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		90,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.000,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		689.660,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		51.995,22			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		43.213,96			
4.4.90.61.03	TERRENOS		2.174,85			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		41.039,11			
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 COM GOVERNO		557.399,47			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		209.593,32			
TOTAL						75.331.651,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: http://seam.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4b4bb68-ae13-49a2-b733-864173140481

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