



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN  
10.293.074/0001-17

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

### ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>90</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					<b>15.075.987,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.975.163,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.050.185,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.268.823,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.294.787,67			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	139.518,80				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	4.155.268,87				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		3.194.730,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.074.763,49				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	36.279,84				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.687,28				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		779.305,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	779.305,68				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		0,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			781.361,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		781.361,15			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	781.361,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.924.978,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.924.978,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	18.100,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.280.092,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	404.015,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.728,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	343.284,45				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	601.585,61				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.890,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.948,93				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.959,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.491,15				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	72.374,46				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	21.826,52				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.808,10				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	21.013,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	369.717,17				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11.040,60				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	344.408,82				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		16.477,05			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	16.477,05				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		196.700,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	68.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		165.445,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.465,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.600,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	129.380,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		2.057.213,63			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.233,42				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	1.009.429,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM	118.832,76				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	27.384,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	11.395,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103.539,66				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.872,60				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC	128.392,14				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.774,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA	213,40				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	16.125,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	470,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.986,14				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.125,48				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	575.440,53				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.188,00			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	1.188,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		82.089,30			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	82.089,30				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.857,35			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.857,35				



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>90</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					<b>15.075.987,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.975.163,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.924.978,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.924.978,20		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.364,71			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	57.794,01				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.570,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.100.824,17
4.4	INVESTIMENTOS				1.100.824,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.824,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100.824,17			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	4.798,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	259.800,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	836.226,17				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>15.075.987,46</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b92aa3f-6880-4b84-9662-e13db82a4e56



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Balanco Exercício: 2018



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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>90</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					<b>2.207.776,08</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.180.342,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.185.225,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.118.146,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		613.174,11			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	10.773,33				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	602.400,78				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		352.075,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	352.075,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		152.361,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	148.176,59				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.184,71				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		534,68			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	534,68				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				67.079,66	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.079,66			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	62.005,95				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	5.073,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					995.116,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				995.116,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		37.550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	37.450,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		379.022,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	61.823,24				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.637,67				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.602,09				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	18.374,07				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN.	480,80				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	246.104,45				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		90.971,60			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	90.971,60				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		35.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	5.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		175.740,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.400,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	112.854,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		210.865,64			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.349,20				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	31.950,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.931,99				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	648,01				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,66				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC	1.069,20				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.884,73				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGT	58,18				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	165.973,67				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,34			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	200,34				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.840,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	50.840,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.494,20			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.494,20				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.932,41			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	7.932,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.433,90
4.4	INVESTIMENTOS					27.433,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				27.433,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.433,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.433,90				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.207.776,08</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: http://e-receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b92aana3f-6880-4b8a-9662-e13db82a4e56



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Balço Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

### ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://ac.cefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b92aaa3f-6880-4b84-9662-e13db82a4e56

