



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					2.425.091,62
3	DESPESAS CORRENTES					2.420.521,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000.304,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.304,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.630.925,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.630.925,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			369.378,97		
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		39.956,29			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		329.422,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.216,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			420.216,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			50.990,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		50.990,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			22.011,95		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		22.011,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			145.810,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		145.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			155.330,43		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		155.330,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			498,33		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			498,33		
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					4.570,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.570,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.570,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.570,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.570,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eetecfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dca858-3665-4631-1bed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					809.096,07
3	DESPESAS CORRENTES					804.584,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					690.393,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					690.393,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			570.920,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		570.920,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			119.473,85		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		118.401,75			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.072,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.190,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					114.190,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			65.500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		65.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			47.456,07		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		47.029,97			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		426,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.234,15		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.234,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.512,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.512,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.512,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.512,00		
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU:		2.043,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.469,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eetec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4dcca858-3665-4e31-baed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PROCURADORIA JURÍDICA					35.224,33
3	DESPESAS CORRENTES					34.235,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.902,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.182,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			27.200,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.982,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.982,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.720,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.720,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		3.720,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					333,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					333,33
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				333,33	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		333,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					989,00
4.4	INVESTIMENTOS					989,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					989,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			989,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		989,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dcca858-3665-4e31-baed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	ASSESSORIA ESPECIAL					218.278,44
3	DESPESAS CORRENTES					218.278,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					218.195,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					218.195,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			180.500,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		180.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			37.695,50		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.695,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					82,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			82,94		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			82,94		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4dca858-3665-4e31-baed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.425.635,38
3	DESPESAS CORRENTES					3.405.647,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.232.108,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.013.602,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			79.797,15		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		79.797,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			801.482,79		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		798.092,71			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.390,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			132.322,16		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		132.322,16			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			218.506,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			218.506,28		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		218.506,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.173.538,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.173.538,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.300,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			128.520,01		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		340,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		57.573,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.161,89			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		19.319,53			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		789,95			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		33.335,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			57.230,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		19.980,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		37.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			78.484,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		900,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		66.284,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.745.914,71		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		153.446,99			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		0,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.318.369,18			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		156.147,14			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.001,69			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		12.649,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		17.883,50			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.100,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,		6.610,84			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.416,17			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		71.290,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			269,02		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		269,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			128.032,82		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.032,82			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.788,19		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		18.163,77			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.624,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.988,25
4.4	INVESTIMENTOS				19.988,25	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.988,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.988,25		
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU:		1.077,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		18.911,25			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 4dca858-3665-4e31-1bed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS					2.244.353,22
3	DESPESAS CORRENTES					1.600.081,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.787,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			281.968,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252.179,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		244.979,74			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		7.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.788,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.788,50			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.819,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.819,60			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		19.819,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.298.293,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.298.293,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.150,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.432,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.432,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		209.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		147.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.700,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197.068,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.082,08			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		5.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.142,74			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.012,08			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		64.881,91			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		40.030,64			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		61.919,49			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		716.292,72			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		6,61			
3.3.90.47.15	MULTAS - RPPS		10,08			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		716.276,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.831,31			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.831,31			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.818,36			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		76.616,32			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.202,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					644.272,05
4.4	INVESTIMENTOS				8.114,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.114,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.114,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.114,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				636.158,05	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			636.158,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		636.158,05			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		528.272,71			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		107.885,34			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dca858-3665-4e31-1bed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO					31.913.329,44
3	DESPESAS CORRENTES					29.030.067,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.721.627,99
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					17.434.396,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					4.057.435,47
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES					520.466,47
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					3.536.969,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12.421.476,32
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					12.420.976,32
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					955.484,64
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					922.804,67
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					32.679,97
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.287.231,56
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.287.231,56
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					3.287.231,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.308.439,50
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					1.000,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					8.307.439,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					21.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					21.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.651.199,30
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1					560.574,34
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU					113.815,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					993.917,77
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					250.136,01
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					4.991,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					205.298,95
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					42.635,30
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					479.830,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					489.768,74
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.448,50
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					215.900,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					269.420,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					5.100.769,49
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					944.850,48
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					2.000,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					3.344.942,16
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					105.170,81
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					32.718,53
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT					10.435,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					36.414,00
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND					330,40
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					623.908,11
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.898,41
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI					3.898,41
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					40.003,56
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					862,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					39.141,56
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.883.261,95
4.4	INVESTIMENTOS					2.883.261,95
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					2.883.261,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.048.252,95
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					370.015,23
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					678.237,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.835.009,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					1.582.642,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					228.912,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					23.455,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eetec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4dca858-3665-4e31-1bed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					7.185.891,90
3	DESPESAS CORRENTES					5.012.664,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.387.203,95	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.203.787,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.046.855,31		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.046.855,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			890.059,65		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		890.059,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			266.872,62		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		228.871,88			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,74			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			183.416,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			183.416,37		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		183.416,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.625.460,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.625.460,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.750,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			951.289,28		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		540.663,33			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		11.866,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		345,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.032,73			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		9.861,45			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		122.122,53			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		258.397,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			357.142,16		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.856,56			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		31.020,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.574,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		318.691,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.297.576,61		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.267.613,11			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.775,34			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		15.311,19			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		82,94			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		12.794,03			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			775,01		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		775,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.927,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.498,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.429,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.173.227,89
4.4	INVESTIMENTOS				2.173.227,89	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.173.227,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.531.143,25		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.531.143,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			512.596,90		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		512.596,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			129.487,74		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		129.487,74			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eetec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4dca858-3665-4e31-1bed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL					2.379.085,61
3	DESPESAS CORRENTES					902.031,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					668.931,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				590.013,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			214.614,49		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		214.614,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			324.932,95		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		324.932,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.466,38		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		50.466,38			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				78.917,88	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			78.917,88		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		78.917,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.100,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				233.100,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			100,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			105.577,88		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		480,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.046,96			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		12.716,68			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.776,90			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		82.557,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			46.373,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		40.373,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			74.607,17		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		74.177,35			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		429,82			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.442,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		318,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.124,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.477.053,86
4.4	INVESTIMENTOS					1.477.053,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.477.053,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			248.253,86		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		248.253,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.228.800,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.228.800,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eetec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4dca858-3665-4e31-1bed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					1.904.326,26
3	DESPESAS CORRENTES					1.904.326,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.587,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			63.898,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.342,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.342,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.556,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.884,20				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.689,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.689,24			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	7.689,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.832.738,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.832.738,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.100,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		204.991,08			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	101.230,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.073,34				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	4.747,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.484,09				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	66.456,45				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		810,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.510,26			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.960,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	73.050,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.506.791,48			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183.407,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	4.836,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	838.063,32				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT	723,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	144.141,66				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	330.120,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		28.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		636,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		636,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eetecfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dca858-3665-4e31-1bed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTIT					66.650,00
3	DESPESAS CORRENTES					66.650,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					62.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					62.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		62.400,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.250,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.250,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					350,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		350,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4dca858-3665-4e31-1bed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
90 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					15.075.987,48
3	DESPESAS CORRENTES					13.975.163,31
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 DETI					4.155.268,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					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 ANTER					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					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 AUTOMOT					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 HIC					72.374,46
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					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 GRA					16.477,05
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					196.700,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU					68.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					128.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					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 JURÍDICA					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 NATURE					1.009.429,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I					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 VEÍCULO					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 MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC					128.392,14
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					9.774,00
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI					213,40
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					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 PROPAGAND					4.125,48
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					575.440,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.188,00
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI					1.188,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					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
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eetec/ice/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dca858-3665-4e31-1bed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
90 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					15.075.987,48
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			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eetecfocpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4dca858-3665-4e31-1bed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
90 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.207.776,08
3	DESPESAS CORRENTES					2.180.342,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.185.225,67	
3.1.90	APLICACOES 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 DETI		602.400,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			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		62.005,95			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		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 AUTOMOT		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 HIC		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 GRA			90.971,60		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			35.500,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		5.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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 JURÍDIC			210.865,64		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.349,20			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		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 PATRULHAMENT		1.069,20			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.884,73			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAG		58,18			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		165.973,67			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			200,34		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		200,34			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			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			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eetec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4dca858-3665-4e31-1bed-825404509a60



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
90 04	FUMAP					7.277.583,62
3	DESPESAS CORRENTES					7.277.583,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.024.566,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.024.566,06		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		6.118.198,17			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.118.198,17			
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS		0,00			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		4.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES			790.248,20		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		790.248,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			41.121,35		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		41.121,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			74.998,34		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.998,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.017,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			253.017,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.205,27		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.205,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			80,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		80,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			207.750,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		192.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.127,36		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.263,18			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.864,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			37.854,93		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.274,47			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		21.580,46			
					ORGÃO	77.168.309,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eefce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4dcca858-3665-4e31-1bed-825404509a60