



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					2.574.006,31
3	DESPESAS CORRENTES					2.496.794,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.068.124,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.023.904,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.691.742,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.669.192,34			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.161,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		332.161,86			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.220,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			44.220,47		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		44.220,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					428.669,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			428.669,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			34.250,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		34.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.316,19		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.316,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			27.650,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		27.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			284.493,45		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		284.493,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			75.960,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75.960,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					77.212,00
4.4	INVESTIMENTOS					77.212,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			77.212,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			17.981,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		17.981,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			59.231,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		59.231,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 8c28c0ed-cdda-43f3-9733-a850f9fe64c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2019



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					903.910,36
3	DESPESAS CORRENTES					884.679,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					754.801,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				754.801,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		622.150,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		622.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130.651,68	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		130.651,68			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				2.000,00	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		2.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.877,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				129.877,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				44.500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		44.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				60.194,24	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		52.974,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		3.898,75			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.320,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				370,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				24.813,74	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.680,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		525,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.608,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.230,70
4.4	INVESTIMENTOS					19.230,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.230,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19.230,70	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		19.230,70			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c28c0ed-cdda-43f3-9733-a850f9fe64c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PROCURADORIA JURÍDICA					38.683,39
3	DESPESAS CORRENTES					38.683,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.968,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					34.628,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.875,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.875,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.753,75		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.753,75			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.340,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.340,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.340,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.714,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					24,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			24,64		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		24,64			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.690,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			1.690,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c28c0ed-eddd-43f3-9733-4850f9fe64c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2019



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					274.357,27
3	DESPESAS CORRENTES					274.357,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.084,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					274.084,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			225.950,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		225.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			47.134,84		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		47.134,84			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		1.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					272,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			272,43		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		272,43			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c28c0ed-edda-43f3-9733-4850f9fe64c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.544.951,24
3	DESPESAS CORRENTES					3.534.410,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.344.484,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.301.381,84	
3.1.90.03	PENSÕES			40.860,00		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		40.860,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			113.377,86		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		113.377,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			982.203,51		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		982.203,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			153.713,46		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		153.713,46			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			11.227,01		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PEI		11.227,01			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				43.102,45	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			43.102,45		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		43.102,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.189.925,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.157.664,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.050,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		19.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			97.086,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		590,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.270,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.263,60			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.578,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.135,03			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		224,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		33.381,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.267,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		32.377,41			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			196.355,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		196.355,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			61.565,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		31.350,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.300,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.965,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		13.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.770.309,37		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		90.609,32			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		19.305,11			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.442.944,75			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		133.010,89			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		18.308,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		140,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.862,70			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11.612,28			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		47.516,32			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			210,00		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		210,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.087,78		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.087,78			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		4.000,00			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				32.261,86	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			32.261,86		
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.541,00
4.4	INVESTIMENTOS					10.541,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.541,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.541,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		169,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.900,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		472,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse.gm: https://eetee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c28c0ed-edda-43f3-9733-a850f9f6c4c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2019



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					2.386.966,81
3	DESPESAS CORRENTES					1.864.336,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.237,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				350.855,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			304.218,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		304.218,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			42.105,04		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.105,04			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.531,27		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		4.401,53			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		129,74			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				11.382,49	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.382,49		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		11.382,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.502.098,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.493.665,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			474,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		474,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			268.750,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		42.250,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		226.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.900,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		8.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			208.677,15		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		39.520,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		576,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16,74			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		150,65			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.350,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		81.464,63			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		53.175,28			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		29.423,85			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			891.695,29		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		838.795,31			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		52.899,98			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.517,04		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		3.517,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.957,62		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.957,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			80.194,79		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		83,57			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		79.782,20			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		329,02			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				8.433,10	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			8.433,10		
4	DESPESAS DE CAPITAL					522.630,14
4.4	INVESTIMENTOS					6.798,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.798,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.798,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.600,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		198,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					515.832,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				515.832,14	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			515.832,14		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		515.832,14			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 8c28c0ed-cdd4-43f3-9733-a850f9f6c4c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					33.656.150,82
3	DESPESAS CORRENTES					30.539.848,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.994.442,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.244.852,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.969.603,74		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		600.917,40			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.368.686,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			11.851.241,83		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.851.241,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			922.624,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		922.624,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			501.382,91		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PEI		491.703,02			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		9.679,89			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.749.589,60	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.749.589,60		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.749.589,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.545.406,22	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				2.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.133.937,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			22.600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		22.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.982.206,06		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI		694.679,22			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.287.084,31			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		324.552,27			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		766,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		270.805,28			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		26.189,88			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23.402,40			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		54.916,56			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN		8.535,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		291.274,34			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.200,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			515.729,47		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		53.434,47			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		244.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		51.410,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		5.690,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		40.800,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		119.295,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.610.032,45		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		655.577,12			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.139,43			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		5.277.980,80			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		316.120,27			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.490,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		25.321,50			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.105,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		147.494,81			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		26.454,84			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		84.164,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		60.184,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			346,37		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		346,37			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.823,11		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.823,11			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.409.468,76	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			1.409.468,76		
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.116.302,40
4.4	INVESTIMENTOS					3.116.302,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.116.302,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.081.817,20		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.081.817,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.485,20		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.199,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		29.286,20			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eetee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c28c0ed-edda-43f3-9733-a850f9f6c4c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					33.656.150,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse gnt: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c28c0ed-eddd-43f3-9733-4850f9fe64c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					6.969.300,48
3	DESPESAS CORRENTES					5.635.110,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.651.876,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.550.090,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.278.519,08		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.278.519,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			938.483,91		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		937.983,91			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			317.803,33		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		317.803,33			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15.283,82		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		15.283,82			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				101.786,68	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			101.786,68		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		101.786,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.983.233,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.904.977,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			900,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.262.369,67		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		748.021,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.660,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		118.640,29			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		22.491,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		125.817,67			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		20.668,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		225.070,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			389.890,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.195,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.420,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		7.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		780,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		239.547,50			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		98.948,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.251.817,58		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		192.005,05			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.297,60			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		970.309,17			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		16.705,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.507,83			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.200,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		49.792,93			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				78.255,96	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			78.255,96		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.334.189,95
4.4	INVESTIMENTOS					1.334.189,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.334.189,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			836.822,87		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		836.822,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.187,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.187,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			489.180,08		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		489.180,08			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://sece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 8c28c0ed-cdda-4373-9733-a850f9f64c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL					1.129.235,59
3	DESPESAS CORRENTES					1.129.235,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					755.841,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				714.308,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			319.613,42		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		319.613,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			315.402,82		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		315.402,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			72.904,15		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.904,15			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			6.388,06		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		5.730,68			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		657,38			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				41.533,23	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			41.533,23		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		41.533,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.393,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				340.895,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			900,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			176.470,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		46.829,03			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.245,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		5.116,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.321,69			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		33.250,61			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.213,40			
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		243,20			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		77.251,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			62.990,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.910,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.850,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.420,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		22.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			100.534,44		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		41.472,16			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		51.782,76			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		7.279,52			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				32.498,58	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			32.498,58		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c28c0ed-cdd4-43f3-9733-a850f9fe64c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					2.945.078,56
3	DESPESAS CORRENTES					2.945.078,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.297,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.627,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.548,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49.548,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.914,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.914,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.165,34		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		1.165,34			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				4.670,64	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.670,64		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		4.670,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.884.780,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.881.407,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			277.916,37		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18.013,70			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		22.718,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.957,11			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.346,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		214.881,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			1.590,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			146.590,00		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		650,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.700,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		31.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.600,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.100,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		74.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.440.510,97		
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		935,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		300.630,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		7.930,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.712.188,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.450,83			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.600,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		19.540,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		391.236,78			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			14.000,00		
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.373,24	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			3.373,24		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c28c0ed-eddd-43f3-9733-a850f9f664c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTIT					114.223,45
3	DESPESAS CORRENTES					114.223,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.257,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				112.257,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			92.775,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		92.775,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.482,92		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.482,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.965,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.965,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.750,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			215,53		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		215,53			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c28c0ed-edda-43f3-9733-4850f9fe64c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
90 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					16.806.854,09
3	DESPESAS CORRENTES					16.565.158,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.738.402,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.274.263,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.741.582,21			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		102.291,96			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		4.639.290,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.622.549,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.622.549,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		825.351,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		820.697,95			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.653,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.730,89			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		7.730,89			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		430,69			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		430,69			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		76.619,23			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		4.076,04			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		72.543,19			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				464.139,12	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		464.139,12			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		464.139,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.826.756,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.449.756,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		19.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.855.465,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		542.356,29			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		7.142,87			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		485.283,12			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		217.573,55			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		73.959,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.380,10			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.806,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		93.255,48			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.100,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.629,45			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		281.784,22			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		16.000,55			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.087.193,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		622.059,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		253.300,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		198.700,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		54.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		195.208,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.120,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		74.200,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		41.250,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		180,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		74.258,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.368.285,41			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.471,60			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.397.065,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.715,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55.626,37			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		17.073,25			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		2.300,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		122.475,70			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA		7.233,50			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.495,84			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.059,22			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAG		1.280,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		734.489,33			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		101.522,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.755,15			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.755,15			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.410,36			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		286,20			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.124,16			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				376.999,72	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eetee.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 8c28c0ed-edda-43f3-9733-a850f9f64c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
90 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					16.806.854,09
3	DESPESAS CORRENTES					16.565.158,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.826.756,18
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			376.999,72		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			376.999,72		
4	DESPESAS DE CAPITAL					241.695,22
4.4	INVESTIMENTOS					241.695,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			241.695,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			207.146,22		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		207.146,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.549,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		14.940,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		19.609,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c28c0ed-eddd-43f3-9733-4850f9fe64c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2019



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					2.845.298,75
3	DESPESAS CORRENTES					2.720.961,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.346.014,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.312.954,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					636.385,64
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		636.385,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					482.776,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					467.272,78
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.504,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					184.945,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					183.593,13
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.352,78			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					8.845,83
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		8.845,83			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					33.060,33
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					33.060,33
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		33.060,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.374.946,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.348.417,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					21.300,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		21.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					543.441,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1					73.957,10
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					162.639,89
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					25.816,76
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					44.713,44
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					602,90
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS					720,36
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		234.991,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA					106.714,28
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.663,32
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.663,32			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					70.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU					12.100,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					182.726,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					6.230,00
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM					500,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					60.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					8.950,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.500,00
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					980,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		104.566,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					400.175,07
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					33.848,50
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					63.075,21
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					300,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					10.607,32
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					429,42
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT					391,30
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.242,67
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAG					766,45
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		289.514,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					21.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					597,56
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		597,56			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					26.528,68
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO					26.528,68
4	DESPESAS DE CAPITAL					124.337,61
4.4	INVESTIMENTOS					124.337,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					124.337,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					80.085,61
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		80.085,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					44.252,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					14.500,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					16.440,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					13.312,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eetee.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c28c0ed-edda-43f3-9733-a850f9f6c4c0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
90 04	FUMAP					8.450.218,27
3	DESPESAS CORRENTES					8.450.218,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.104.449,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.104.449,98
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		7.137.519,88			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		7.137.519,88			
3.1.90.03	PENSÕES					933.619,43
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		933.619,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					33.310,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		33.310,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.768,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					345.768,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					280.800,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		192.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		88.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.105,28
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		210,53			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		894,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					55.533,74
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		43.523,29			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					7.929,27
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		7.929,27			
					ORGÃO	82.639.235,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 8c28c0ed-cdda-43f3-9733-48509f6c4c0

JOÃO FRANCISCO DE LIRA
PREFEITO
327.075.174-53

FABIO JOSÉ DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE N° 027956/O-4