



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN  
10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>					<b>2.845.321,64</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.750.646,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.321.090,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.239.497,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.882.730,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.860.088,66			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.641,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		356.767,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		356.767,44			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					81.592,74
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					81.592,74
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		81.592,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					429.555,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					429.555,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					8.870,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.870,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					25.539,78
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		25.539,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4.310,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					299.683,88
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		299.683,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					91.152,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		91.152,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					94.675,48
4.4	INVESTIMENTOS					94.675,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					94.675,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					31.255,48
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		31.255,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					63.420,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		63.420,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN  
10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>820.678,14</b>
3	DESPESAS CORRENTES					819.088,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					733.187,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				733.187,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.747,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		613.747,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.440,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		118.440,11			
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					85.900,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				85.900,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		19.500,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		63.320,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		58.205,31			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.205,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		0,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.080,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.080,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.590,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.590,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.590,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.590,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.590,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN  
10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>PROCURADORIA JURÍDICA</b>					<b>42.931,57</b>
3	DESPESAS CORRENTES					42.931,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.556,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				37.135,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			33.040,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		33.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.095,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.095,01			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.421,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.421,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.421,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.375,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12,96		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		12,96			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.362,60	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			3.362,60		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-d4dec6caab23



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>ASSESSORIA ESPECIAL</b>					<b>267.431,80</b>
3	DESPESAS CORRENTES					267.431,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					267.431,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				267.431,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.931,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		221.931,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			44.999,98		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		44.999,98			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500,00		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN  
10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>4.338.111,79</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.275.681,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.644.182,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.602.975,62
3.1.90.03	PENSÕES					42.764,92
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		42.764,92			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					147.116,81
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		1.690,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		145.426,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.184.544,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.169.044,94			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		15.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					216.846,67
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		216.846,67			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					11.702,28
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		11.702,28			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					41.207,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					41.207,34
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		41.207,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.631.498,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.574.265,85
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					4.375,80
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		4.375,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.700,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					72.914,79
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		26.517,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.909,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		10.890,49			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		983,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		1.218,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		18.396,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					297.629,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		297.629,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					82.170,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.900,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		16.160,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		410,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					2.111.576,26
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		184.094,53			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		55.858,55			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.443.796,75			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		96.471,46			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.041,16			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		126,00			
3.3.90.39.59	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		0,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.516,14			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZ		1.093,80			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		15.102,19			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		292.475,68			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.900,00
3.3.90.92.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS - RPPS		0,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.900,00			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					57.232,43
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO					57.232,43
4	DESPESAS DE CAPITAL					62.430,55
4.4	INVESTIMENTOS					62.430,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					62.430,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					57.430,55
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		57.430,55			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					5.000,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN  
10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					<b>2.192.924,26</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.872.184,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					372.478,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				360.257,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			315.778,28		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		312.778,28			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			39.580,41		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		39.580,41			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.898,31		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		4.898,31			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				12.221,10	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.221,10		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		12.221,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.499.706,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.482.732,94	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			534,82		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		534,82			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.150,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.330,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.330,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			249.950,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		8.950,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		241.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.450,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.000,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			175.699,54		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.882,13			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		287,60			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		120.155,23			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		32.984,26			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.390,32			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.001.551,92		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		49.171,11			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		952.380,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			32.066,66		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		13.689,16			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		12.845,51			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.531,99			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				16.973,75	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			16.973,75		
4	DESPESAS DE CAPITAL					320.739,47
4.4	INVESTIMENTOS					23.160,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.160,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		23.160,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					297.579,47
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.141,75	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			119.141,75		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		119.141,75			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				178.437,72	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			178.437,72		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		178.437,72			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse.gm: https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN  
10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>					<b>33.538.834,96</b>
3	DESPESAS CORRENTES					28.838.005,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.666.386,05	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			19.622.995,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.509.637,96			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	5.509.637,96				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.473.142,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.473.142,71				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.216.732,81		1.216.732,81	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.216.732,81				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		423.482,25		423.482,25	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	423.482,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.043.390,32	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.043.390,32		2.043.390,32	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	2.043.390,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.171.619,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.333.743,43		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		17.892,16		17.892,16	
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	17.892,16				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.250,00		5.250,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.752.617,11		1.752.617,11	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	213.978,01				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.058.979,07				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.060,95				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.960,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.675,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	82.768,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	52.356,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.933,75				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22.448,25				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	257.456,38				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		522.695,07		522.695,07	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.972,42				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	260.100,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	64.040,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.100,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.187,65				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	92.295,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.887.407,84		1.887.407,84	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	547.101,60				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.116,89				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.051.128,82				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	6.000,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124.976,55				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.760,29				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	292,50				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	25.920,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	68.311,19				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		146.200,00		146.200,00	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	146.200,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.681,25		1.681,25	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.681,25				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.837.875,94	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		2.837.875,94		2.837.875,94	
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.700.829,54
4.4	INVESTIMENTOS					4.700.829,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.700.829,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.437.416,86		3.437.416,86	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.437.416,86				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		763.412,68		763.412,68	
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.140,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	754.272,68				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500.000,00		500.000,00	
	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS					

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN  
10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO					33.538.834,96
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.700.829,54
4.4	INVESTIMENTOS					4.700.829,54
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				4.700.829,54	
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS			500.000,00		
4.4.90.61.99			500.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN  
10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>					<b>16.245.310,06</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.557.391,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.126.900,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.018.114,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.637.043,45			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.637.043,45				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		975.345,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	975.345,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		384.092,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	384.092,67				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.249,49			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.796,40				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	323,35				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	129,74				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.383,51			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	19.383,51				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			108.786,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.786,18			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	108.786,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.430.491,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.279.399,18		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		10.939,50			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	10.939,50				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.267.763,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.054.740,63				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.136,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.934,18				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	36.395,74				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	11.735,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	45.366,01				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	214.595,69				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	36.013,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIP.	1.200,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	862.647,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		652.166,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.829,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.435,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.470,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	327.463,50				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.045,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	198.924,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.342.129,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	529.391,75				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	468.490,19				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.025.606,43				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	32.353,13				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.180,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.490,67				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	480,58				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	1.137,56				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	279.998,97				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			151.091,92		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		151.091,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.687.918,50
4.4	INVESTIMENTOS				7.687.918,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.687.918,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.648.916,67			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.648.916,67				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		496.000,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	496.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		543.001,83			
4.4.90.61.03	TERRENOS	40.000,00				
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	503.001,83				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL</b>					<b>1.669.787,89</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.533.882,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					818.435,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				769.594,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			335.320,59		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		335.320,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			348.851,76		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		348.851,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			78.814,50		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		78.814,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			6.607,30		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		6.607,30			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				48.841,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			48.841,70		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		48.841,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					715.446,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				647.610,79	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			6.612,32		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		6.612,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			388.125,90		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		199.260,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.315,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		522,28			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		17.894,99			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		1.908,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		575,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		165.649,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			126.518,75		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.645,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		8.880,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		20.814,25			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		49.179,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			126.353,82		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		68.021,08			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		56.470,18			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		960,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		902,56			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				67.835,71	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			67.835,71		
4	DESPESAS DE CAPITAL					135.905,54
4.4	INVESTIMENTOS					135.905,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				135.905,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			124.275,54		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		124.275,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.630,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.630,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES</b>					<b>2.047.823,69</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.047.823,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.100,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.768,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.431,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.431,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.641,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.641,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		696,66			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	696,66				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.331,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.331,58			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	7.331,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.968.723,45	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			121.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		121.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.837.540,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		216.106,53			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.738,60			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		155.310,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.432,08			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		55.625,15			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		181.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		147.389,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		50.660,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		27.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		11.700,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		57.529,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.281.544,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		40.760,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		24.375,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.205.950,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.040,84			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		4.380,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		38,83			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		11.100,00			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.182,75		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		10.182,75			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN  
10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTIT</b>					<b>96.430,12</b>
3	DESPESAS CORRENTES					96.430,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.380,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				94.380,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		78.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.380,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.380,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.050,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.050,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.050,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>90</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>90 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>23.299.884,16</b>
3	DESPESAS CORRENTES					22.703.698,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.284.598,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.753.224,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.126.783,74		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	5.126.783,74				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.784.291,78		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.784.291,78				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.015.880,23		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	896.945,14				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.935,09				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			729.531,22		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	729.531,22				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			96.737,66		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	2.408,32				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	94.329,34				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					531.374,11
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			531.374,11		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	531.374,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.419.099,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.681.079,83
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			43.903,86		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	42.542,50				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS	1.361,36				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.550,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.711.178,85		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	704.663,01				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	83.382,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	837.339,05				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	37.558,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.976,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27.000,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	235.311,32				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	14.535,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	93.481,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.288,30				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	245.531,47				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.291.969,34				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			816.140,24		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			279.950,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	50.750,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	229.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			368.671,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.790,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.900,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	116.790,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.300,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.500,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.700,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	156.691,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.318.118,15		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93.583,63				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.505.065,69				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	1.080,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157.279,91				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45.988,84				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	42.940,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.855,33				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	2.147,56				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.455.357,19				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			131.199,80		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.367,93		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.367,93				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					738.019,60
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			738.019,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL					596.185,99
4.4	INVESTIMENTOS					596.185,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>90</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>90 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>23.299.884,16</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					596.185,99
4.4	INVESTIMENTOS					596.185,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				596.185,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			219.616,76		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		219.616,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			376.569,23		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		70.625,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.890,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		177.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		127.054,23			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caab23





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN  
10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>90</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>90 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>3.968.922,39</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.939.257,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.829.778,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.792.997,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			887.847,52		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		887.847,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			631.233,07		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		538.827,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.550,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.856,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			254.153,85		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.904,55			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.249,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.344,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		3.344,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			16.419,18		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		16.419,18			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				36.780,92	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			36.780,92		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		36.600,92			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		180,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.109.478,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.058.470,74	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			583,44		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		534,82			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS		48,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.850,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		9.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.088.061,67		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		84.576,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.568,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		475.391,57			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35.248,54			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		6.494,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.499,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		9.097,82			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		13.595,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		15.704,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.555,85			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		435.329,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			225.001,55		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			82.500,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		82.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			283.571,08		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.630,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		61.700,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		97.315,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.100,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.800,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.550,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.900,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		95.576,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			355.203,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		57.470,40			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.035,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		218.749,22			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.722,18			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.233,08			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.995,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.726,20			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		52.271,92			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			12.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.200,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200,00			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				51.008,11	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			51.008,11		
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.665,00
4.4	INVESTIMENTOS					29.665,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.665,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.665,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a67c7f5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN  
10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
90 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.968.922,39
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.665,00
4.4	INVESTIMENTOS					29.665,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.665,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.665,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.528,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		28.137,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse gm: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-dddec6caeb23





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN  
10.293.074/0001-17

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>90</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>90 04</b>	<b>FUMAP</b>					<b>9.930.935,47</b>
3	DESPESAS CORRENTES					9.930.935,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.667.176,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.667.176,72
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		8.610.292,14			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		8.610.292,14			
3.1.90.03	PENSÕES		1.022.972,91			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.022.972,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.911,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		33.911,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					263.758,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					263.758,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		214.800,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		171.800,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		736,85			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		736,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.021,90			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		61,57			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		47.960,33			
					<b>ORGÃO</b>	<b>101.305.327,94</b>

JOÃO FRANCISCO DE LIRA  
PREFEITO  
327.075.174-53

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: a67cf5dd-3c83-48d0-98aa-d4dddec6caab23