



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2021

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6cfbb55f

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
510	TRANSF DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS UNIÃO	2.000.000,00
001	CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.000.000,00
920	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00
001	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,00
TOTAL		100.506.000,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO – GOVERNO MUNICIPAL DO BOM JARDIM**



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: be3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3f6c1bb555f

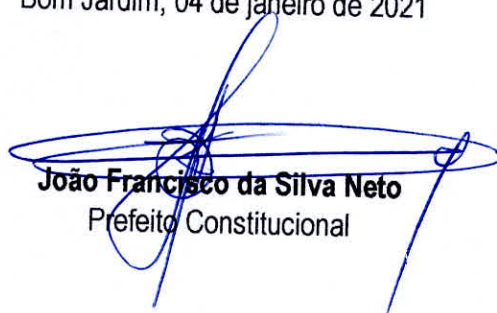
**DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO, SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, DECORRENTE DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA**

**FUNDAMENTAÇÃO**

Em conformidade ao disposto no art. 165, § 6º da Constituição Federal, o Poder Executivo Municipal esclarece que não está previsto no Orçamento Municipal para o exercício de 2021 nenhum efeito sobre receita e despesa decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Por conseguinte, não há valores a demonstrar em decorrência de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, no exercício de 2021.

Bom Jardim, 04 de janeiro de 2021

  
**João Francisco da Silva Neto**  
Prefeito Constitucional

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	2.019.733,88	2.005.272,54	4.484.409,76	5.835.000,00	4.083.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.701.242,55	2.728.450,05	3.024.289,28	4.404.576,00	4.518.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	468.665,25	221.454,75	264.359,37	655.872,00	675.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.773,75	1.871,80	135,39		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.862.362,22	67.810.865,61	78.528.891,40	89.262.000,00	86.977.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	957.003,26	873.263,61	721.973,19	1.061.016,00	1.260.000,00
	Sub Total	70.010.780,91	73.641.178,36	87.024.058,39	101.218.464,00	97.513.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				3.400.000,00	500.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		242.536,35		273.000,00	200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	109.876,46	3.992.218,95	5.587.876,55	10.250.000,00	4.400.000,00
	Sub Total	109.876,46	4.234.755,30	5.587.876,55	13.923.000,00	5.100.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.779.781,58	4.411.238,20	3.072.786,51	4.756.536,00	5.262.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.673,65		1.737.326,49		700.000,00
	Sub Total	2.807.455,23	4.411.238,20	4.810.113,00	4.756.536,00	5.962.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.939.497,36	-6.352.300,38	-7.386.593,28	-8.493.000,00	-8.069.000,00
	Sub Total	-5.939.497,36	-6.352.300,38	-7.386.593,28	-8.493.000,00	-8.069.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>66.988.615,24</b>	<b>75.934.871,48</b>	<b>90.035.454,66</b>	<b>111.405.000,00</b>	<b>100.506.000,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.604.285,67	52.979.000,00	56.025.200,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.000,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.588.810,70	35.496.000,00	33.780.800,00
	Sub Total	77.193.096,37	88.495.000,00	89.816.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	4.930.306,88	21.260.000,00	9.280.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	515.832,14	650.000,00	550.000,00
	Sub Total	5.446.139,02	21.910.000,00	9.830.000,00
<b>Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor</b>				
7 7	Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00	860.000,00
	Sub Total	0,00	1.000.000,00	860.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>82.639.235,39</b>	<b>111.405.000,00</b>	<b>100.506.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6c7bb55f



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17  
Orçamento Programa - Exercício de 2021

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: 0053baed2041f5014e5-9ba1-f3f6c6fbb55e

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.083.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.518.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	675.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.977.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.260.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.262.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.069.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>95.406.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>95.406.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>5.590.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.400.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.100.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.690.000,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES	97.513.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.962.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.069.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.100.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>100.506.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100.506.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.025.200,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.780.800,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>89.816.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>5.590.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>95.406.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.280.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.830.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		860.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.690.000,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	89.816.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	9.830.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	860.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>100.506.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100.506.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17  
Orçamento Programa - Exercício de 2021

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be3baed2-e419-44ee-9ba1-f3f6c7bb55f



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: https://elcex08.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bc3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3f66fbb55f

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				97.513.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.083.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.860.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS		800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	800.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.060.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		260.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		110.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	10.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS		150.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	50.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO		1.800.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.800.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.800.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			223.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		213.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		213.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		213.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	213.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			4.518.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.318.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.318.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		3.318.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.302.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.15.410.001	3.282.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.15.410.001	20.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		16.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.15.410.001	16.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.200.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			675.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			675.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		675.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		155.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	55.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00.313.001	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.07.124.001	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.09.151.001	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.10.214.001	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12.311.001	10.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		520.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.15.410.001	520.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			86.977.000,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://eefceice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3f6c6fbb55f

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			51.312.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		51.312.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		32.505.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL		30.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	30.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		1.200.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.200.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		1.300.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.300.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC. NATURAIS		550.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS -CFEM		50.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.01.00.001.001	50.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		500.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAUDE		9.930.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		6.550.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10.214.001	6.550.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR		2.600.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.10.214.001	2.600.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		350.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.10.214.001	350.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		300.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	0.05.10.214.001	300.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		30.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.10.214.001	30.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO		100.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	0.05.29.218.001	100.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE		2.660.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.200.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.02.120.001	1.200.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		20.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.05.121.001	20.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		920.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.03.122.001	920.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER. FNDE REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE		500.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.04.123.001	500.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DESENV. EDUC. FNDE		20.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DESENV. FNDE-PRINCIPAL	0.05.07.124.001	20.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	20.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIÃO FUNDEB		3.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIÃO FUNDEB		3.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.25.117.001	3.000.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS		1.347.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO - ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://eefceice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bc3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3f66fbb55f

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS		1.347.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.12.311.001	1.300.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.26.218.001	47.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.300.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.300.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.300.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES			10.665.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.		10.665.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.580.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.200.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	8.200.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.300.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.300.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		40.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	40.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	40.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		70.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		70.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.10.213.001	70.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.12.311.001	15.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			25.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS		25.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		25.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		25.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.09.116.001	25.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.260.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			50.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		50.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		50.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		50.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	30.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00.211.001	10.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00.313.001	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.210.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		1.200.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		1.200.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.01.15.410.001	1.200.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		10.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		10.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.100.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			500.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI		500.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		500.000,00		
2118.01.5.0	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA		500.000,00		
2118.01.5.1	OP.CRÉDITO INTERNAS PROG.MODER.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.07.46.920.001	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bc3baed2-e419-44e8-b0ba1-f3fc6c7b55f

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00.930.001	200.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.400.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.400.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		4.400.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE		400.000,00		
2418.03.2.0	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP.		400.000,00		
2418.03.2.1	TRANSF.SUS-ATENÇ. MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP-PRINCIPAL	0.05.10.215.001	400.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.000.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.000.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	0.05.08.125.001	2.000.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	0.05.01.510.001	500.000,00		
2418.10.7.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		1.500.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.05.01.510.001	1.500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-8.069.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.069.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.069.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.069.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-8.069.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>94.544.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				5.962.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			5.262.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			5.262.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA		5.262.000,00		
7218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST		140.000,00		
7218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL		140.000,00		
7218.02.1.1	CPSSS PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.15.410.001	140.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC		5.122.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF		5.122.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PIII	0.01.15.410.001	4.962.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	0.01.15.410.001	160.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			700.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			700.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI		700.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI		700.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.01.15.410.001	700.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>5.962.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02  
Page 5



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://elce.cas.pe.gov.br/ppp/validaDoc.segundoCodigo.do.documento:bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6cfbb55f>  
JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				95.406.000,00
	RECEITA DE CAPITAL				5.100.000,00
	Total Geral das Receitas				100.506.000,00



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Subgrupo	Classificação
30.00.00	DESPESAS CORRENTES					89.810.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.025.200,00		
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.973.200,00			
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.145.000,00				
31.90.03	PENSÕES	1.895.000,00				
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.597.000,00				
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.640.000,00				
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.736.000,00				
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00				
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00				
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.200,00				
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	752.000,00				
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.052.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.052.000,00				
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00		
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00				
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00				
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.780.800,00		
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00				
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.870.800,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	151.000,00				
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	2.000,00				
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	403.000,00				
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00				
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.351.000,00				
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.000,00				
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.126.000,00				
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00				
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	5.000,00				
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.240.000,00				
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.672.000,00				
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00				
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.546.000,00				
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00				
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	829.000,00				
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	212.000,00				
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00				
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00				
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.850.000,00			
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.850.000,00				
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.830.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.280.000,00		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.280.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.175.000,00				
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.845.000,00				
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00				
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			550.000,00		
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00			
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00				
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00			
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00				
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					860.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			860.000,00		
99.99.00	A DEFINIR		860.000,00			
99.99.99	A CLASSIFICAR	860.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
 Acesse em: https://pcc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6fbb55f



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100.506.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://doc.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6cfbb55f

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://epec.leg.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6fba55f**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.241.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.640.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.550.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	380.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			90.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				601.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			601.800,00		
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	82.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	310.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	4.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	92.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.301.800,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://epec.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bc3baed2-e8b-44ee-9ba1-f3f669b55f**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					928.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				783.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			783.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	130.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>958.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://epec.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be3baed2-e4f9-44ee-9ba1-83f6c7bb55f**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PROCURADORIA JURÍDICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					68.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>73.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: https://efee.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: bc3bae02-e419-44ee-9ba1-f8c6c7bb55f

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 ACESSORIA ESPECIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					321.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>326.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.614.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.684.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.632.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	135.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	222.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.930.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.860.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	102.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	92.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.440.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					860.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				860.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			860.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	860.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.564.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: https://efee.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: bc3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3f6c6fb55f

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.747.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.312.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.292.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	255.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	155.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	800.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					580.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				550.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	250.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	300.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.327.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.306.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.249.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.111.001	130.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.112.001	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.113.001	2.110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.25.114.001	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.111.001	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.112.001	10.855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.113.001	1.810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.111.001	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.112.001	704.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.113.001	404.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.111.001	21.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.112.001	400.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.113.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.057.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.111.001	38.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.112.001	1.713.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.113.001	306.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.806.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.111.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.111.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09.113.001	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.111.001	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.113.001	5.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.111.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	990.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.120.001	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.03.122.001	920.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04.123.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.121.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08.125.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.113.001	873.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.111.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.111.001	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.111.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.111.001	50.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://epec.bomjardim.rj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bc3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3f6c6fb555f**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	518.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.120.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04.123.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.121.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.124.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08.125.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.113.001	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	2.142.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.120.001	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04.123.001	470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.121.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08.125.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.113.001	1.750.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.111.001	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08.125.001	30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.665.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.111.001	50.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.09.112.001	2.215.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.09.113.001	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.111.001	430.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02.120.001	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.125.001	1.810.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.113.001	955.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.111.001	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.120.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04.123.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08.125.001	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.113.001	155.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09.113.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>38.112.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.928.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.070.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.947.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.555.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.005.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	362.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			123.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	123.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.858.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.698.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.063.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	363.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.217.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.510.001	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	160.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.710.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.710.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.710.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.115.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	1.680.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.46.920.001	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.001	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.07.46.920.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.638.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: https://epec.pec.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo\_documento:bc3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3fc6fbb55f

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.690.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	75.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				880.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			805.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	435.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	166.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			75.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					235.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				235.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.925.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.223.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.122.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.092.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.535.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.238.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>178.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://epec.pec.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: bc3bae02-e419-44ee-9ba1-f8c6c7bb55f



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: be3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3f6c6fb555f

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.272.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.451.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.853.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	2.753.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	2.560.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	1.568.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	2.790.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	937.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.214.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	82.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.211.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.211.001	1.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	46.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10.214.001	96.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			598.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	482.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.214.001	116.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.821.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.031.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.211.001	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.10.214.001	47.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	75.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	59.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	1.021.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	2.260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.29.218.001	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.211.001	320.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.10.213.001	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.10.214.001	260.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.29.218.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.211.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.211.001	260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	338.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	10.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALJSON ANTONIO DA COSTA  
 Acesse em: <https://eefc-06-16-18-gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be38aed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6fbb55f

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	1.770.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	1.060.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.29.218.001	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	120.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.211.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.211.001	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			790.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.211.001	490.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.10.214.001	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					820.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				820.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.211.001	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.214.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.215.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.214.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.215.001	300.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.092.200,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/validador/seam/Codigo%20do%20documento%3Abe3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3f6c6fb555f>

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.525.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.084.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.035.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	404.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.311.001	585.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	678.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.311.001	44.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	279.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.311.001	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.313.001	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.311.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	47.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.311.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.441.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.313.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.376.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.313.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.311.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	535.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	367.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.26.218.001	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.313.001	284.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12.311.001	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.26.218.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.313.001	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.313.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	259.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	489.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	64.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.218.001	17.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	26.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.313.001	58.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://efee.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: be3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6cfbb55f

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.12.311.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.313.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.311.001	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.725.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: bc3baed2-e419-44ee-90a1-f3f6c7fb55f

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.313.001	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.313.001	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.313.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>48.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://epec.pib.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6fbb55f**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 04 FUMAP				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.935.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.190.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.15.410.001	8.145.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.15.410.001	1.845.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.15.410.001	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.15.410.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15.410.001	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.15.410.001	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.15.410.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				745.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			745.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.15.410.001	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.15.410.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.15.410.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.15.410.001	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.15.410.001	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.15.410.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.15.410.001	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.15.410.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.15.410.001	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.15.410.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.15.410.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.15.410.001	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.000.000,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 19



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

100.506.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6cfbb55f









# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 03 ASSESSORIA ESPECIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			326.000,00	326.000,00
04	122 Administração Geral			326.000,00	326.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			326.000,00	326.000,00
04.122.0401.2009.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA ASSESSORIA ESPECIAL			301.000,00	301.000,00
04.122.0401.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	0,00	326.000,00	326.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: SILVIA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://epec.tec.br/gov.br/ppp/assinatura>  
Código do documento: be3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6c7bb55f



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6



Documento Assinado Digitalmente por: RAYANE BRANCO COSTA, CPF nº 031.011.811-01, em 12/07/2021 às 14:51:55. Acesso em: https://eic.tec.br/gov.br/ppa/validarDoc.aspx?codigo=37042-e-9181-c61c6-5f

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			250.000,00	250.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			250.000,00	250.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			250.000,00	250.000,00
04.121.0401.2045.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA			250.000,00	250.000,00
04	123 Administração Financeira			1.457.000,00	1.457.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.442.000,00	1.442.000,00
04.123.0401.2046.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS			417.000,00	417.000,00
04.123.0401.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			225.000,00	225.000,00
04.123.0401.2050.0000	DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP)			800.000,00	800.000,00
04	123 0413 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			15.000,00	15.000,00
04.123.0413.2048.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA			15.000,00	15.000,00
28	Encargos Especiais			590.000,00	590.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			590.000,00	590.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			590.000,00	590.000,00
28.843.0000.2051.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			10.000,00	10.000,00
28.843.0000.2052.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS			550.000,00	550.000,00
28.843.0000.2053.0000	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS			30.000,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
28.846.0000.2054.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.000,00</b>	<b>2.327.000,00</b>













# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021  
Anexo 06  
Page 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE ESTILVA NETO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE BOM JARDIM, COPIA PARA: 13/06/2021 13:56:15

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
17 511	Saneamento Básico Rural		60.000,00		60.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		60.000,00		60.000,00
17.511.1701.1701.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS NA ZONA RURAL		60.000,00		60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		160.000,00		160.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		160.000,00		160.000,00
17.512.1701.1702.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO		150.000,00		150.000,00
17.512.1701.1703.0000	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE BANHEIROS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental		20.000,00		20.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano		20.000,00		20.000,00
18 512 1801	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		20.000,00		20.000,00
18.512.1801.1704.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		20.000,00		20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			50.000,00	50.000,00
18 541 1801	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			30.000,00	30.000,00
18.541.1801.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			30.000,00	30.000,00
18 541 1804	REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA			20.000,00	20.000,00
18.541.1804.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA			20.000,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos		80.000,00		80.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		80.000,00		80.000,00
18.544.1803.1803.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, INCLUINDO POÇOS ARTESIANOS		40.000,00		40.000,00
18.544.1803.1804.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		40.000,00		40.000,00
20	Agricultura		150.000,00		150.000,00
20 605	Abastecimento		150.000,00		150.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS		150.000,00		150.000,00
20.605.2004.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CURRAIS		150.000,00		150.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		30.000,00		30.000,00
20 608 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		30.000,00		30.000,00
20.608.2001.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS DESTINADOS A COMERC. PROD. RURAIS		30.000,00		30.000,00
22	Indústria		10.000,00		10.000,00
22 661	Promoção Industrial		10.000,00		10.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL		10.000,00		10.000,00
22.661.2201.1039.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS		10.000,00		10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12



Documento Assinado Digitalmente por: OLYO FRANCISCO DE ESTEVA NETO, SRSIS/A ANTONI DA COSTA  
Acesse em: https://eic.tec.br/gov.br/ppd/vinculos/seam/Clique para localizar o documento  
Código: 6119944-016-fhb58

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
23	Comércio e Serviços		10.000,00		10.000,00
23	126 Tecnologia da Informação		10.000,00		10.000,00
23	126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO		10.000,00		10.000,00
23.126.2303.1040.0000	CRIAÇÃO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA NOS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
23	128 Formação de Recursos Humanos			15.000,00	15.000,00
23	128 2301 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			15.000,00	15.000,00
23.128.2301.2061.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORISMO			15.000,00	15.000,00
23	333 Empregabilidade		5.000,00	20.000,00	25.000,00
23	333 2301 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR		5.000,00	20.000,00	25.000,00
23.333.2301.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE ARTESÃOS		5.000,00		5.000,00
23.333.2301.2062.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE ARTESÃOS EM PEDRA			20.000,00	20.000,00
23	691 Promoção Comercial		10.000,00	25.000,00	35.000,00
23	691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			25.000,00	25.000,00
23.691.2302.2063.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE			25.000,00	25.000,00
23	691 2304 PROMOÇÃO DO TURISMO		10.000,00		10.000,00
23.691.2304.1023.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO TURISMO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
23	695 Turismo		20.000,00		20.000,00
23	695 2304 PROMOÇÃO DO TURISMO		20.000,00		20.000,00
23.695.2304.1024.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO		20.000,00		20.000,00
25	Energia		70.000,00		70.000,00
25	752 Energia Elétrica		70.000,00		70.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
25.752.2501.1043.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL		20.000,00		20.000,00
25.752.2501.1044.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
25.752.2501.1073.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
26	Transporte		360.000,00	253.000,00	613.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		360.000,00	253.000,00	613.000,00
26	782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		360.000,00	210.000,00	570.000,00
26.782.2601.1045.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, PÁSSAGENS E CANALIZAÇÃO		350.000,00		350.000,00
26.782.2601.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO		10.000,00		10.000,00
26.782.2601.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			210.000,00	210.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
26	782 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		43.000,00	43.000,00
26.782.2602.2065.0000	CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS E MOTOCICLISTAS			8.000,00	8.000,00
26.782.2602.2066.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
27	Desporto e Lazer		20.000,00		20.000,00
27	813 Lazer		20.000,00		20.000,00
27	813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00
27.813.2701.1047.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTE - ACADEMIA DAS CIDADES		20.000,00		20.000,00
TOTAL		0,00	3.675.000,00	5.963.000,00	9.638.000,00



Documento Assinado Digitalmente em 08/05/2021 às 15:08:00 por JAOIR ANTONIO NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/portal/assinatura>: be3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6cfbb55f





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 08 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
23 691	Promoção Comercial		5.000,00	30.000,00	35.000,00
23 691 2302	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES		5.000,00	30.000,00	35.000,00
23.691.2302.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO AOS FEIRANTES		5.000,00		5.000,00
23.691.2302.2082.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS FEIRANTES			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	225.000,00	1.700.000,00	1.925.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/epi/validar/seam>  
Código do documento: bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6c7bb55f







# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021  
Anexo 06  
Page 17



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 10 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			163.000,00	163.000,00
04	131 Comunicação Social			163.000,00	163.000,00
04	131 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			143.000,00	143.000,00
04.131.0401.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			143.000,00	143.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			20.000,00	20.000,00
04.131.0404.2093.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			20.000,00	20.000,00
04	244 Assistência Comunitária			15.000,00	15.000,00
04	244 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
04.244.0401.2173.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	0,00	178.000,00	178.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO DA SILVA NETO ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://epec.tec.br/gov.br/ppp/assinatura/doc/sign/0419-44ee-9ba1-f3fc6cfbb55f>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, Diretor de Planejamento e Orçamento, em 19/07/2021 às 14:58:00. Assinado em: https://eic.tec.br.gov.br/portal/assinatura/validarAssinatura.do

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

#### 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		10.000,00	3.346.200,00	3.356.200,00
10	122 Administração Geral		10.000,00	3.346.200,00	3.356.200,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		10.000,00	3.314.200,00	3.324.200,00
10.122.1001.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1001.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			3.174.200,00	3.174.200,00
10.122.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19			140.000,00	140.000,00
10	122 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			32.000,00	32.000,00
10.122.1002.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10.122.1002.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			12.000,00	12.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
10	128 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
10.128.1002.2014.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
10	301 Atenção Básica		243.000,00	8.448.000,00	8.691.000,00
10	301 1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO			1.555.000,00	1.555.000,00
10.301.1003.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			1.555.000,00	1.555.000,00
10	301 1004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA			3.712.000,00	3.712.000,00
10.301.1004.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			3.712.000,00	3.712.000,00
10	301 1005 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA MULHER			40.000,00	40.000,00
10.301.1005.2017.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER			40.000,00	40.000,00
10	301 1006 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL			65.000,00	65.000,00
10.301.1006.2018.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			65.000,00	65.000,00
10	301 1007 SAÚDE NA ESCOLA - PSE			65.000,00	65.000,00
10.301.1007.2019.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			65.000,00	65.000,00
10	301 1008 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.1008.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA		150.000,00		150.000,00
10	301 1009 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			2.894.000,00	2.894.000,00
10.301.1009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			2.894.000,00	2.894.000,00
10	301 1010 NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			117.000,00	117.000,00
10.301.1010.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			117.000,00	117.000,00
10	301 1018 ACADEMIAS DA SAÚDE		93.000,00		93.000,00
10.301.1018.1012.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE		93.000,00		93.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		200.000,00	7.498.000,00	7.698.000,00















# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa	0,00	60.000,00	3.241.800,00	3.301.800,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	60.000,00	3.241.800,00	3.301.800,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0,00	60.000,00	3.241.800,00	3.301.800,00
01.031.0101.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.293.800,00	1.293.800,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
01.031.0101.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
01.031.0101.2004.0000	DESPESA COM OS VEREADORES E MESA DIRETORIA	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
01.031.0101.9001.0000	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
04	Administração	0,00	85.000,00	13.472.000,00	13.557.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.121.0401.2045.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	85.000,00	11.468.000,00	11.553.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.580.000,00	10.580.000,00
04.122.0401.2006.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04.122.0401.2009.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
04.122.0401.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0401.2034.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00
04.122.0401.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.786.000,00	1.786.000,00
04.122.0401.2055.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	3.235.000,00	3.235.000,00
04.122.0401.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
04.122.0401.2174.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00
04.122.0401.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
04.122.0401.2177.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0401.2283.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.122.0401.2284.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM SOCIEDADE CIVIL	0,00	10.000,00	13.000,00	23.000,00
04.122.0408.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0408.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0409.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0409.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0410.2041.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efee.tce-pa.gov.br/portal/assinatura>  
JOSILVANA GONCALVES ANTONIO  
CPF: 041904113060





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	85.000,00	4.651.000,00	4.736.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.567.000,00	1.577.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	1.567.000,00	1.577.000,00
08.122.0801.1080.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0801.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
08.122.0801.2130.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00
08.122.0801.2133.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	20.000,00	240.000,00	260.000,00
08	241 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	240.000,00	260.000,00
08.241.0802.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO SCFV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0802.2134.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08	242 0804 APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.242.0804.2135.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.242.0804.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.000,00	1.015.000,00	1.030.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00
08.243.0801.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08.243.0801.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08	243 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.243.0802.2138.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08	243 0803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	15.000,00	48.000,00	63.000,00
08.243.0803.1064.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA A JUVENTUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0803.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08	243 0808 CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00
08.243.0808.2008.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00
08	243 0809 GESTÃO POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.0809.2157.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0809.2158.0000	COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	243 0810 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0810.2159.0000	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	243 0811 PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.0811.2141.0000	IMPLANT e MANUT das ATIV do SERV de PROT ESP P/ ADOLESC em CUMPR de MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efeece.gov.br/portal/assinatura>





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	453.000,00	20.609.200,00	21.062.200,00
10	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	3.346.200,00	3.356.200,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	3.314.200,00	3.324.200,00
10.122.1001.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1001.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.174.200,00	3.174.200,00
10.122.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10	122 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.122.1002.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.1002.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	128 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.128.1002.2014.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	243.000,00	8.448.000,00	8.691.000,00
10	301 1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO	0,00	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00
10.301.1003.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00
10	301 1004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	3.712.000,00	3.712.000,00
10.301.1004.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	3.712.000,00	3.712.000,00
10	301 1005 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.1005.2017.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	301 1006 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.1006.2018.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10	301 1007 SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.1007.2019.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10	301 1008 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.1008.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301 1009 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.894.000,00	2.894.000,00
10.301.1009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	2.894.000,00	2.894.000,00
10	301 1010 NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10.301.1010.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10	301 1018 ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
10.301.1018.1012.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	200.000,00	7.498.000,00	7.698.000,00



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/assinatura>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	453.000,00	20.609.200,00	21.062.200,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	200.000,00	7.498.000,00	7.698.000,00
10	302 1011 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	0,00	6.516.000,00	6.516.000,00
10.302.1011.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00
10.302.1011.2023.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
10.302.1011.2024.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.302.1011.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
10	302 1012 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
10.302.1012.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
10	302 1013 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.1013.1011.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	302 1017 CASA DE APOIO AO TFD NA CIDADE DE RECIFE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10.302.1017.2032.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO AO TFD NA CIDADE DE RECIFE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
10	303 1014 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
10.303.1014.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	304 1015 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.304.1015.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
10	305 1015 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
10.305.1015.2029.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.305.1015.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10	306 1016 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.306.1016.2031.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
11	333 0816 ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
11.333.0816.2920.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS- TRABALHO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efeece.org.br/portal/assinatura>







# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	Educação	0,00	3.485.000,00	34.627.000,00	38.112.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.625.000,00	31.553.000,00	
12	361	1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO	0,00	28.418.000,00	
12.361.1211.2076.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	6.580.000,00	6.580.000,00	
12.361.1211.2077.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	
12.361.1211.2078.0000	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	
12.361.1211.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	
12.361.1211.2100.0000	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
12.361.1211.2165.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00	
12	361	1214	PDDE (DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)	0,00	20.000,00	
12.361.1214.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
12	361	1215	PDE/ALFABETIZAR COM SUCESSO/PROJETO PRESEÇA	0,00	30.000,00	
12.361.1215.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
12	361	1218	PRÓ-LETRAMENTO	0,00	8.000,00	
12.361.1218.2103.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
12	361	1221	ESCOLA ATIVA E EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	15.000,00	
12.361.1221.2107.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ATIVA E EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	31.000,00	
12	362	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	31.000,00	
12.362.0401.2182.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.050.000,00	
12	364	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	
12.364.0401.2183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
12	364	1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	1.030.000,00	
12.364.1210.2039.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	850.000,00	389.000,00	1.239.000,00
12	365	1212	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	850.000,00	389.000,00
12.365.1212.1019.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	
12.365.1212.2079.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	
12.365.1212.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	
12.365.1212.2111.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR, CPF: 09194480133, em 02/07/2021 às 13:50:55. Acesse em: https://efeece.gov.br/portal-f3397bb55f





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efeece.org.br/gp/guidao/segon/Codigo-do-digital-1316619551>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	3.485.000,00	34.627.000,00	38.112.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12	366 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.366.1213.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.1213.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.366.1213.2085.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.366.1213.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	367 1217 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.367.1217.2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.1217.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12	573 1216 INCLUSÃO DIGITAL	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12.573.1216.1021.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.573.1216.2171.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	Cultura	0,00	15.000,00	1.915.000,00	1.930.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	15.000,00	1.915.000,00	1.930.000,00
13	392 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.1022.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL P/ CENTRO CULTURAL, MUSEU E/OU TEATRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	392 1302 PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	5.000,00	1.915.000,00	1.920.000,00
13.392.1302.1051.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDAS MUSICAIS E MARCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1302.2302.0000	REPASSES FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.1302.2303.0000	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00
13.392.1302.2304.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES MUSICAIS E CULTURAIS.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.820.000,00	100.000,00	2.920.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.570.000,00	100.000,00	2.670.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 10

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.820.000,00	100.000,00	2.920.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.570.000,00	100.000,00	2.670.000,00
15 451 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.510.000,00	100.000,00	2.610.000,00
15.451.1502.1078.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRAS E ETC)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.1502.1502.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO À COMUNIDADE, INCLUINDO CENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1502.1503.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MUROS, ESCADARIAS, RAMPAS, PONTES E ACESSOS PÚBLICOS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
15.451.1502.1504.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1502.1505.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
15.451.1502.1506.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1502.1507.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.1502.1508.0000	CONSTRUÇÃO DE BINÁRIO, ESTRADAS, RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1502.2502.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15 451 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.2601.1079.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.1501.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16	Habitação	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16 481 1601	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16.481.1601.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.1601.1601.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	Saneamento	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.511.1701.1701.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS NA ZONA RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17.512.1701.1702.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.1701.1703.0000	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JONAS DA SILVA NETO, ALISSON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://efeece.gov.br/portal/assinatura/30e3bae0-919-44ee-819d-09c6fb55f>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 11

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	110.000,00	50.000,00	160.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 512 1801	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.512.1801.1704.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
18 541 1801	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.1801.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 1802	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.1802.1048.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18 541 1804	REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.1804.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.544.1803.1803.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, INCLUINDO POÇOS ARTESIANOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.544.1803.1804.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	Agricultura	0,00	180.000,00	1.655.000,00	1.835.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00
20.122.0401.2067.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
20.122.0401.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	150.000,00	355.000,00	505.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.605.2001.2069.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	0,00	150.000,00	305.000,00	455.000,00
20.605.2004.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CURRAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.2004.2070.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, MATADOUROS E AÇOUGUES	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	30.000,00	51.000,00	81.000,00
20 608 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
20.608.2001.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS DESTINADOS A COMERC. PROD. RURAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.2001.2276.0000	PREPARAÇÃO DE SOLO E ARAÇÃO DE TERRAS PARA PLANTIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608 2002	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20.608.2002.2277.0000	IMPLANTAR O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOÃO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR, CPF: 091.910.910-00, em 20/07/2021 às 13:16:06. Documento assinado eletronicamente por JOÃO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR, CPF: 091.910.910-00, em 20/07/2021 às 13:16:06. Documento assinado eletronicamente por JOÃO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR, CPF: 091.910.910-00, em 20/07/2021 às 13:16:06.









# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page

## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.301.800,00			3.301.800,00
01 031	Ação Legislativa	3.301.800,00			3.301.800,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	3.301.800,00			3.301.800,00
04	Administração	13.557.000,00			13.557.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	250.000,00			250.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	250.000,00			250.000,00
04 122	Administração Geral	11.553.000,00			11.553.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	10.580.000,00			10.580.000,00
04 122 0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM SOCIEDADE CIVIL	23.000,00			23.000,00
04 122 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	50.000,00			50.000,00
04 122 0410	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
04 122 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	885.000,00			885.000,00
04 123	Administração Financeira	1.467.000,00			1.467.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.452.000,00			1.452.000,00
04 123 0413	PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	15.000,00			15.000,00
04 124	Controle Interno	54.000,00			54.000,00
04 124 0411	CONTROLE INTERNO	54.000,00			54.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	55.000,00			55.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	55.000,00			55.000,00
04 131	Comunicação Social	163.000,00			163.000,00
04 131 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	143.000,00			143.000,00
04 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	20.000,00			20.000,00
04 244	Assistência Comunitária	15.000,00			15.000,00
04 244 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	15.000,00			15.000,00
08	Assistência Social	4.736.000,00			4.736.000,00
08 122	Administração Geral	1.577.000,00			1.577.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.577.000,00			1.577.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	260.000,00			260.000,00
08 241 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	260.000,00			260.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	38.000,00			38.000,00
08 242 0804	APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	38.000,00			38.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.030.000,00			1.030.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	477.000,00			477.000,00
08 243 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.000,00			52.000,00
08 243 0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	63.000,00			63.000,00
08 243 0808	CRIANÇA FELIZ	419.000,00			419.000,00
08 243 0809	GESTÃO POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00			8.000,00
08 243 0810	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	3.000,00			3.000,00
08 243 0811	PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	8.000,00			8.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.831.000,00			1.831.000,00
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	445.000,00			445.000,00
08 244 0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	386.000,00			386.000,00
08 244 0805	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM	32.000,00			32.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bc3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3fc6c1bb55f









# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 03

Page 3

## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 123	Administração Financeira	30.000,00			30.000,00
12 123 1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00			30.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	100.000,00			100.000,00
12 128 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.300.000,00			1.300.000,00
12 306 1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES MUNICIPAIS (PNAIC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	1.300.000,00			1.300.000,00
12 361	Ensino Fundamental	34.178.000,00			34.178.000,00
12 361 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	647.000,00			647.000,00
12 361 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	50.000,00			50.000,00
12 361 1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	50.000,00			50.000,00
12 361 1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	90.000,00			90.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DE APOIO-PEDAGÓGICO	80.000,00			80.000,00
12 361 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	2.540.000,00			2.540.000,00
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR	2.230.000,00			2.230.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO	28.418.000,00			28.418.000,00
12 361 1214	PDDE (DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)	20.000,00			20.000,00
12 361 1215	PDE/ALFABETIZAR COM SUCESSO/PROJETO PRESEÇA	30.000,00			30.000,00
12 361 1218	PRÓ-LETRAMENTO	8.000,00			8.000,00
12 361 1221	ESCOLA ATIVA E EDUCAÇÃO DO CAMPO	15.000,00			15.000,00
12 362	Ensino Médio	31.000,00			31.000,00
12 362 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	31.000,00			31.000,00
12 364	Ensino Superior	1.050.000,00			1.050.000,00
12 364 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00			20.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	1.030.000,00			1.030.000,00
12 365	Educação Infantil	1.239.000,00			1.239.000,00
12 365 1212	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.239.000,00			1.239.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	110.000,00			110.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	110.000,00			110.000,00
12 367	Educação Especial	24.000,00			24.000,00
12 367 1217	EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.000,00			24.000,00
12 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	50.000,00			50.000,00
12 573 1216	INCLUSÃO DIGITAL	50.000,00			50.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>1.930.000,00</b>			<b>1.930.000,00</b>
13 392	Difusão Cultural	1.930.000,00			1.930.000,00
13 392 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	10.000,00			10.000,00
13 392 1302	PROMOÇÃO DE EVENTOS	1.920.000,00			1.920.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>2.920.000,00</b>			<b>2.920.000,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.670.000,00			2.670.000,00
15 451 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	2.610.000,00			2.610.000,00
15 451 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	60.000,00			60.000,00
15 452	Serviços Urbanos	250.000,00			250.000,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	250.000,00			250.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
16 481	Habitação Rural	20.000,00			20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6c7bb55f

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 481 1601	HABITAÇÃO POPULAR	20.000,00			20.000,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00			20.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	20.000,00			20.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	60.000,00			60.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	60.000,00			60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	160.000,00			160.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	160.000,00			160.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>
18 512	Saneamento Básico Urbano	20.000,00			20.000,00
18 512 1801	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	20.000,00			20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00			60.000,00
18 541 1801	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	30.000,00			30.000,00
18 541 1802	QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
18 541 1804	REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	20.000,00			20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	80.000,00			80.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	80.000,00			80.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.835.000,00</b>			<b>1.835.000,00</b>
20 122	Administração Geral	1.249.000,00			1.249.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.249.000,00			1.249.000,00
20 605	Abastecimento	505.000,00			505.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00			50.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	455.000,00			455.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	81.000,00			81.000,00
20 608 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	45.000,00			45.000,00
20 608 2002	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	16.000,00			16.000,00
20 608 2003	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	20.000,00			20.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
22 605	Abastecimento	15.000,00			15.000,00
22 605 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	15.000,00			15.000,00
22 661	Promoção Industrial	10.000,00			10.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	10.000,00			10.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>
23 126	Tecnologia da Informação	10.000,00			10.000,00
23 126 2303	NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	10.000,00			10.000,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00			15.000,00
23 128 2301	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	15.000,00			15.000,00
23 333	Empregabilidade	25.000,00			25.000,00
23 333 2301	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	25.000,00			25.000,00
23 691	Promoção Comercial	70.000,00			70.000,00
23 691 2302	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	60.000,00			60.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 5

## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 691 2304	PROMOÇÃO DO TURISMO	10.000,00			10.000,00
23 695	Turismo	20.000,00			20.000,00
23 695 2304	PROMOÇÃO DO TURISMO	20.000,00			20.000,00
25	Energia	70.000,00			70.000,00
25 752	Energia Elétrica	70.000,00			70.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
26	Transporte	613.000,00			613.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	613.000,00			613.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	570.000,00			570.000,00
26 782 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	43.000,00			43.000,00
27	Desporto e Lazer	122.000,00			122.000,00
27 695	Turismo	45.000,00			45.000,00
27 695 2304	PROMOÇÃO DO TURISMO	40.000,00			40.000,00
27 695 2702	INICIAÇÃO DESPORTIVA EDUCACIONAL	5.000,00			5.000,00
27 813	Lazer	77.000,00			77.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
27 813 2702	INICIAÇÃO DESPORTIVA EDUCACIONAL	57.000,00			57.000,00
28	Encargos Especiais	675.000,00			675.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	590.000,00			590.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	590.000,00			590.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	85.000,00			85.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	85.000,00			85.000,00
99	Reserva de Contingência	860.000,00			860.000,00
99 999	Reserva de Contingência	860.000,00			860.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	860.000,00			860.000,00
TOTAL		100.506.000,00		0,00	100.506.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: [https://tce.tce.gov.br/ppa/arquivos/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=bc3baed2-4d19-4fee-9ba1-f3fc6fbb55f](https://tce.tce.gov.br/ppa/arquivos/validar_documento.asp?codigo_documento=bc3baed2-4d19-4fee-9ba1-f3fc6fbb55f)

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	Valor
Função	01	Legislativa	3.301.800,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	958.000,00
ORGÃO	02 02	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	Administração	73.000,00
ORGÃO	02 03	ASSESSORIA ESPECIAL	Valor
Função	04	Administração	326.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.704.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	860.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.707.000,00
Função	28	Encargos Especiais	620.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	38.112.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	5.510.000,00
Função	13	Cultura	10.000,00
Função	15	Urbanismo	2.710.000,00
Função	16	Habitação	40.000,00
Função	17	Saneamento	220.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	150.000,00
Função	20	Agricultura	180.000,00
Função	22	Indústria	10.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	105.000,00
Função	25	Energia	70.000,00
Função	26	Transporte	613.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	20.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL	Valor
Função	15	Urbanismo	210.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	1.655.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bc3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3f66fbb55f

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bc3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3fc6c7bb55f**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
02 08		SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL	
Função	22	Indústria	15.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	35.000,00
02 09		SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	
Função	04	Administração	216.000,00
Função	13	Cultura	1.920.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	102.000,00
02 10		SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	
Função	04	Administração	178.000,00
90 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	21.062.200,00
Função	28	Encargos Especiais	30.000,00
90 02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	4.688.000,00
Função	11	Trabalho	37.000,00
90 03		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Função	08	Assistência Social	48.000,00
90 04		FUMAP	
Função	04	Administração	885.000,00
Função	09	Previdência Social	10.090.000,00
Função	28	Encargos Especiais	25.000,00
TOTAL GERAL			100.506.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	3.301.800,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	958.000,00
02 02	PROCURADORIA JURÍDICA	73.000,00
02 03	ASSESSORIA ESPECIAL	326.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.564.000,00
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.327.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.112.000,00
02 07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	9.638.000,00
02 08	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL	1.925.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 09	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.238.000,00
02 10	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	108.000,00
90 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.092.200,00
90 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.725.000,00
90 03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	48.000,00
90 04	FUMAP	11.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>100.506.000,00</b>

### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.301.800,00
04	Administração	13.557.000,00
08	Assistência Social	4.736.000,00
09	Previdência Social	10.090.000,00
10	Saúde	21.062.200,00
11	Trabalho	37.000,00
12	Educação	38.112.000,00
13	Cultura	1.930.000,00
15	Urbanismo	2.920.000,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	220.000,00
18	Gestão Ambiental	160.000,00
20	Agricultura	1.835.000,00
22	Indústria	25.000,00
23	Comércio e Serviços	140.000,00
25	Energia	70.000,00
26	Transporte	613.000,00
27	Desporto e Lazer	122.000,00
28	Encargos Especiais	675.000,00
99	Reserva de Contingência	860.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>100.506.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3fc6c1bb55f



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validar/validar\_documento.aspx?cod\_documento=be3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6fbb5550

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0101.1001.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS	01.031.0101.1002.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	01.031.0101.2001.0000						1.293.800,00
3 DESPESAS CORREN'						1.293.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					840.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	840.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					453.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		0.01.00.001.001	3.3.90.10.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
Contribuições		0.01.00.001.001	3.3.90.41.00	4.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0101.2002.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN'						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	01.031.0101.2003.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN'						470.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	90.000,00			
DESPESA COM OS VEREADORES E MESA DIRETORIA	01.031.0101.2004.0000						1.340.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0101.9001.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN'						92.000,00	







# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6c1bb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2174.0000						783.000,00
3	DESPESAS CORREN'					783.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				783.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	130.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2175.0000						175.000,00
3	DESPESAS CORREN'					145.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>958.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?codigo\_documento=6e3baed2-e419-44ee-9ba1-f3f6c7bb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PROCURADORIA JURÍDICA
UNIDADE	00	PROCURADORIA JURÍDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURÍDICA	04.122.0401.2006.0000						54.000,00
3	DESPESAS CORREN'					54.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.001.001	3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	04.122.0401.2007.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>73.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6c7bb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	ASSESSORIA ESPECIAL
UNIDADE	00	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA ASSESSORIA ESPECIAL	04.122.0401.2009.0000						301.000,00
3 DESPESAS CORREN'						301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL	04.122.0401.2033.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>326.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo\_documento\_b3bba02-e419-44ee-9ba1-f3fc6fbb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0401.2034.0000					1.735.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.735.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.670.000,00	
	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.00.001.001	3.1.90.03.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	130.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	220.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.001.001	3.3.91.97.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0401.2035.0000					1.786.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.736.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.736.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		04.122.0401.2177.0000					6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS		04.122.0408.1005.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		04.122.0408.2040.0000					13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		04.122.0409.1006.0000					10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validar\_documento.asp?codigo\_documento=b3baed2-e419-44ee-9ba1-6131f661bb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		04.122.0409.1006.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		04.122.0409.1007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO		04.122.0410.2041.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'							15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		04.123.0401.2042.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		04.124.0411.2005.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'							44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		04.128.0405.2043.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'							55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.9999.2044.0000						860.000,00
9 RESERVA DE CONTIN							860.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 66  
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6cfbb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2044.0000						860.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						860.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					860.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.001.001	9.9.99.99.00	860.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.564.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Page 20  
Assinatura em: https://eic.e-licite.pe.gov.br/ftp/validacao/validacao.seam?codigo\_documento=bc3baed2-e419-44a6-9ba1-f3f6c6fbb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA			04.121.0401.2045.0000					250.000,00
3	DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	250.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS			04.123.0401.2046.0000					417.000,00
3	DESPESAS CORREN'						417.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					395.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	330.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	40.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	15.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	2.000,00				
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.001.001	3.3.91.97.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			04.123.0401.2047.0000					225.000,00
3	DESPESAS CORREN'						195.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00				
DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP)			04.123.0401.2050.0000					800.000,00
3	DESPESAS CORREN'						800.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	800.000,00				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA			04.123.0413.2048.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			28.843.0000.2051.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORREN'						10.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.2.90.21.00	5.000,00				
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.2.90.22.00	5.000,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 2

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.2051.0000						10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.2052.0000					550.000,00	550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					550.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	250.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM		0.01.00.001.001	4.6.91.71.00	300.000,00			
DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.2053.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.2054.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.327.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validar.php?codigo\_documento=bc3baed2-419-44e-9ba1-f3f6c6fbb55f





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?codigo\_documento=bc3ba92e-e419-44ee-9ba1-f3f6629b55f

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
02	06	01	12.123.1203.2094.0000						30.000,00
APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS									
3 DESPESAS CORREN'								30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS				0.01.00.111.001	3.3.50.43.00	30.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			12.128.1201.2095.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'								100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			12.306.1207.2178.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN'								1.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.05.03.122.001	3.3.90.30.00	920.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			12.361.0401.2180.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN'								97.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						97.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0.01.00.111.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0.01.00.111.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			12.361.0401.2181.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN'								520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						520.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				0.01.00.111.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI				0.01.00.111.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT								30.000,00	
4 INVESTIMENTOS						30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			12.361.0409.1016.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.01.00.111.001	4.4.90.51.00	50.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://eicetce.pe.gov.br/validar/validar.asp?codigo\_documento=bc3baed2-e412-44ee-9ba1-f3f66fbb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0409.1016.0000						50.000,00
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE ENSINO	12.361.1202.2096.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.111.001	3.3.90.35.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR	12.361.1205.1017.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.111.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	12.361.1205.2097.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE FACILITEM A APRENDIZAGEM	12.361.1206.2098.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.111.001	3.3.90.32.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E UNIDADES ESCOLARES	12.361.1208.1018.0000						2.040.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.040.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.040.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.111.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.120.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.08.125.001	4.4.90.51.00	1.700.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1209.2057.0000						980.000,00
3 DESPESAS CORREN'						870.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.04.123.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.04.123.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.04.123.001	3.3.90.39.00	470.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?validacao=seam&codigo\_documento=bc3baed2-e419-448-9ba1-f3f66fbb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.1209.2057.0000					980.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00		110.000,00
4	INVESTIMENTOS					110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	100.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04.123.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.361.1211.2099.0000					1.010.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					910.000,00		910.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					910.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.120.001	3.3.90.30.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.120.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.120.001	3.3.90.39.00	700.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		100.000,00
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.120.001	4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO		12.361.1211.2100.0000					200.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00		200.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	100.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1211.2165.0000					1.755.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					1.645.000,00		1.645.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					670.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	100.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	500.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	30.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.111.001	3.1.90.94.00	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.111.001	3.1.91.13.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					975.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.111.001	3.3.90.14.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	250.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.124.001	3.3.90.36.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	400.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08.125.001	3.3.90.93.00	30.000,00				
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.111.001	3.3.91.97.00	50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00		110.000,00
4	INVESTIMENTOS					110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08.125.001	4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.361.1214.2101.0000					20.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00		20.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://eefce.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento=bc3baed2-e490-44ee-9ba1-f3f6c6fbb5f5

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1214.2101.0000						20.000,00
3	3	DESpesas Corren'				20.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.121.001	3.3.90.30.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.121.001	3.3.90.36.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.121.001	3.3.90.39.00	3.000,00		
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	12.361.1215.2102.0000						30.000,00
3	3	DESpesas Corren'				30.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	10.000,00		
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO	12.361.1218.2103.0000						8.000,00
3	3	DESpesas Corren'				8.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	3.000,00		
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ATIVA E EDUCAÇÃO DO CAMPO	12.361.1221.2107.0000						15.000,00
3	3	DESpesas Corren'				15.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0401.2182.0000						31.000,00
3	1	DESpesas Corren'				31.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	5.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	5.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	2.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.111.001	3.1.91.13.00	3.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	3.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.111.001	3.3.90.47.00	3.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	12.364.0401.2183.0000						20.000,00
3	3	DESpesas Corren'				20.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	12.364.0401.2183.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.111.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	12.364.1210.2039.0000						1.030.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.030.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.030.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.01.00.111.001	3.3.90.18.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.111.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES	12.365.1212.1019.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.111.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02.120.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.125.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1212.2111.0000						162.000,00
3	DESPESAS CORREN'					122.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.111.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.111.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08.125.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1213.2049.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.111.001	3.1.91.13.00	3.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
 Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento=bc3baed2-e419-41ee-9ba1-f3f6c7bb55f



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigoDoc=13166fbb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			12.366.1213.2049.0000				30.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			12.366.1213.2167.0000				30.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.111.001	3.1.91.13.00	3.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.367.1217.2073.0000				15.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.111.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.111.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.111.001	3.1.90.13.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.111.001	3.1.91.13.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.367.1217.2074.0000				9.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.111.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.111.001	3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.111.001	3.3.90.39.00	3.000,00				
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL			12.573.1216.1021.0000				10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.125.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL			12.573.1216.2171.0000				40.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08.125.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08.125.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08.125.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		







# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR	12.361.1205.1017.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.113.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO	12.361.1205.2176.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E UNIDADES ESCOLARES	12.361.1208.1018.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.113.001	4.4.90.51.00	450.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.113.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MAUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1209.2075.0000						1.250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.220.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.113.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.1211.2076.0000						6.580.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.530.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.700.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.113.001	3.1.90.04.00	2.100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.113.001	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.113.001	3.1.90.13.00	400.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.113.001	3.1.90.94.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.113.001	3.1.91.13.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.830.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.113.001	3.3.90.08.00	25.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.113.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	450.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.05.09.113.001	3.3.91.97.00	400.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.113.001	4.4.90.52.00	50.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
 Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?codigo\_documento=bc3568d2-e419-44ee-9ba1-03f6e6fbb55f





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo\_documento:05b9aed2-e419-44ee-9b01-13f6c1fb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	12.361.1211.2077.0000						18.800.000,00
3	DESPESAS CORREN'					18.800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.600.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.25.114.001	3.1.90.04.00	3.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.112.001	3.1.90.11.00	10.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.112.001	3.1.90.13.00	700.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.112.001	3.1.90.94.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.112.001	3.1.91.13.00	1.700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200.000,00		
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.05.09.112.001	3.3.91.97.00	2.200.000,00			
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	12.361.1211.2078.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN'					73.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES	12.365.1212.1019.0000						550.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					550.000,00	
4	INVESTIMENTOS				550.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.113.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09.113.001	4.4.90.61.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%	12.365.1212.2079.0000						82.000,00
3	DESPESAS CORREN'					82.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.112.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.112.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.112.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.112.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.05.09.112.001	3.3.91.97.00	15.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	12.365.1212.2080.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN'					125.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.113.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.113.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.113.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.113.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	40.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3f6c1fb555f

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 12.365.1212.2080.0000 145.000,00							
40%	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.113.001	4.4.90.52.00	20.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40% 12.366.1213.2081.0000 35.000,00							
	3	DESPESAS CORREN'				30.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.113.001	3.1.90.04.00	5.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.113.001	3.1.90.11.00	5.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.113.001	3.1.90.13.00	2.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.113.001	3.1.91.13.00	3.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.113.001	3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.113.001	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.113.001	3.3.90.39.00	5.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.113.001	4.4.90.52.00	5.000,00		
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60% 12.366.1213.2085.0000 15.000,00							
	3	DESPESAS CORREN'				15.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.112.001	3.1.90.04.00	5.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.112.001	3.1.90.11.00	5.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.112.001	3.1.90.13.00	2.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.112.001	3.1.91.13.00	3.000,00		
<b>TOTAL</b>						<b>28.050.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.ce.gov.br/portal/validacao/seam/Codigo-do-documento:bc3baed1e-419-44ee-9ba1-f3fc6c1bb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0401.2055.0000						3.235.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.235.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.055.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	1.550.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	360.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	15.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.00.001.001	3.3.90.34.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.001.001	3.3.91.97.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0401.2056.0000						2.245.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.215.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.215.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	200.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS	04.122.0409.1015.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL P/ CENTRO CULTURAL, MUSEU E/OU TEATRO	13.392.1301.1022.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO Á COMUNIDADE, INCLUINDO CENTROS COMUNITÁRIOS	15.451.1502.1502.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MUROS, ESCADARIAS, RAMPAS, PONTES E ACESSOS PÚBLICOS	15.451.1502.1503.0000						630.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					630.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validar\_documento?codigo\_documento=bc33aed2-e419-44ee-9ba1-f1c6c6fbb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MUROS, ESCADARIAS, RAMPAS, PONTES E ACESSOS PÚBLICOS		15.451.1502.1503.0000						630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							630.000,00	
4 INVESTIMENTOS						630.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	600.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS.		15.451.1502.1504.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00	
4 INVESTIMENTOS						100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO-FIO.		15.451.1502.1505.0000						920.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							920.000,00	
4 INVESTIMENTOS						920.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	520.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.07.46.920.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		15.451.1502.1506.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00	
4 INVESTIMENTOS						200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0.07.46.920.001	4.4.90.61.00	100.000,00			
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS		15.451.1502.1507.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							300.000,00	
4 INVESTIMENTOS						300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BINÁRIO, ESTRADAS, RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS		15.451.1502.1508.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00	
4 INVESTIMENTOS						200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO		15.451.1502.2502.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'							100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.452.1501.1029.0000						250.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://eicetce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento=bc3baed2-419-44ee-9ba1-f3126f6fb55f

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	07	00	18.541.1801.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					30.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				30.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00		
			18.541.1804.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA					20.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				20.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00		
			18.544.1803.1803.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, INCLUINDO POÇOS ARTESIANOS					40.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				40.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			40.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	10.000,00		
			18.544.1803.1804.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					40.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				40.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			40.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	10.000,00		
			20.605.2004.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CURRAIS					150.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				150.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			150.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00		
			20.608.2001.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS DESTINADOS A COMERC. PROD. RURAIS					30.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				30.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			30.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00		
			22.661.2201.1039.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS					10.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00		
			23.126.2303.1040.0000	CRIAÇÃO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DE					10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/ftp/validador\_documento:bc3ba902-e419-44ee-9ba4-513f6c6fb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
INFORMÁTICA NOS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO								
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORISMO								
3	DESPEAS CORREN'	23.128.2301.2061.0000					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE ARTESÃOS								
4	DESPEAS DE CAPIT	23.333.2301.1075.0000					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE ARTESÃOS EM PEDRA								
3	DESPEAS CORREN'	23.333.2301.2062.0000					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE								
3	DESPEAS CORREN'	23.691.2302.2063.0000					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO TURISMO DO MUNICÍPIO								
4	DESPEAS DE CAPIT	23.691.2304.1023.0000					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO								
		23.695.2304.1024.0000					20.000,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?codigo\_documento: b639aed2-e419-44ee-9ba1-f3f6e1fb555f

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO		23.695.2304.1024.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL		25.752.2501.1043.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.752.2501.1044.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.510.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.752.2501.1073.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS E CANALIZAÇÃO		26.782.2601.1045.0000						350.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.46.920.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO		26.782.2601.1046.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		26.782.2601.2064.0000						210.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					210.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3f669bb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
<b>CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS E MOTOCICLISTAS</b> 26.782.2602.2065.0000 8.000,00							
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b> 26.782.2602.2066.0000 35.000,00							
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTE - ACADEMIA DAS CIDADES</b> 27.813.2701.1047.0000 20.000,00							
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.638.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarCodigoDocumento?codigoDocumento=bc3baed2541944ee9ba1f0fc6fbb55f

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
02	08	00		F.R. - C.A.					
PODER EXECUTIVO									
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL									
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL									
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRAS E ETC)			15.451.1502.1078.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.05.01.510.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
<hr/>									
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS.			15.451.2601.1079.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								60.000,00	
4 INVESTIMENTOS							60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.05.01.510.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
<hr/>									
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			18.541.1802.1048.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
<hr/>									
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL			20.122.0401.2067.0000						895.000,00
3 DESPESAS CORREN'								895.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							810.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	75.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							85.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				0.01.00.001.001	3.3.91.97.00	75.000,00			
<hr/>									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL			20.122.0401.2068.0000						354.000,00
3 DESPESAS CORREN'								354.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							354.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
<hr/>									
PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			20.605.2001.2069.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'								50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b33568d2-e419-44ee-9ba1-f02c6fbb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		20.605.2001.2069.0000						50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, MATADOUROS E AÇOUGUES		20.605.2004.2070.0000						305.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
PREPARAÇÃO DE SOLO E ARAÇÃO DE TERRAS PARA PLANTIO		20.608.2001.2276.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAR O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		20.608.2002.2277.0000						16.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		20.608.2003.2278.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS		22.605.2201.2281.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO AOS FEIRANTES		23.691.2302.1082.0000						5.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:bc3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3fcd6fbb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO AOS FEIRANTES	23.691.2302.1082.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS FEIRANTES	23.691.2302.2082.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.925.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo\_documento:50bbaed2-e419-44ee-9ba1-01f66fbb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		04.122.0401.2283.0000					116.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					116.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	80.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.001.001	3.3.91.97.00	15.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		04.122.0401.2284.0000					100.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00				
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDAS MÚSICAIS E MARCIAIS		13.392.1302.1051.0000					5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
REPASSES FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.		13.392.1302.2302.0000					5.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00				
PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E OUTRAS		13.392.1302.2303.0000					1.905.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					1.905.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.905.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.500.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.48.00	50.000,00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES MÚSICAIS E CULTURAIS.		13.392.1302.2304.0000					5.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00				
APOIO AO TURISMO DO MUNICÍPIO		27.695.2304.2089.0000					40.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=1944e9ba1-f3f6c6fb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
APOIO AO TURISMO DO MUNICÍPIO	27.695.2304.2089.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ESPORTIVAS	27.695.2702.2290.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR, INCLUINDO O PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	27.813.2702.2291.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN'						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.238.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento=bc3baed2-e99-44ee-9ba1-f3fc69bb55f

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	04.131.0401.2092.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN'						133.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.131.0404.2093.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	04.244.0401.2173.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>178.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1081.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.211.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2010.0000						3.174.200,00
3 DESPESAS CORREN						3.154.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.758.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	280.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.211.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.211.001	3.1.90.92.00	1.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.396.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.211.001	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.211.001	3.3.90.32.00	280.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.211.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.211.001	3.3.90.35.00	260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	430.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.211.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		0.01.00.211.001	3.3.91.97.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	10.122.1001.2121.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.29.218.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.211.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.29.218.001	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.29.218.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2012.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
 Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigo:documento:bc3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f3f66fbb55f





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validar/validar.asp?codigo\_documento=bc3baed2-e419-44e0-ba1-f3fc6fbb55f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122.1002.2012.0000						20.000,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		10.122.1002.2013.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		10.128.1002.2014.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		10.301.1003.2015.0000						1.555.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.485.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	2.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	240.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	660.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	400.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4	INVESTIMENTOS					70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.215.001	4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.1004.2016.0000						3.712.000,00
3	DESPESAS CORREN'						3.712.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 99

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo\_documento:bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6c7bb0cf

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.1004.2016.0000					3.712.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.712.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.885.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	1.800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	330.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10.214.001	3.1.90.94.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.214.001	3.1.91.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				827.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.10.214.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.211.001	3.3.91.97.00	50.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.05.10.214.001	3.3.91.97.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER		10.301.1005.2017.0000					40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.211.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.10.214.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		10.301.1006.2018.0000					65.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	3.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://eic.e-ice.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento: be30aed2-e419-44ee-9ba1-f3f66fbb55f

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
90	01	00		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			10.301.1006.2018.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'								65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			10.301.1007.2019.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'								65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0.05.10.214.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA			10.301.1008.1010.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								150.000,00	
4 INVESTIMENTOS						150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.01.00.211.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.05.10.215.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			10.301.1009.2020.0000						2.894.000,00
3 DESPESAS CORREN'								2.894.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.340.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0.05.10.214.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0.05.10.214.001	3.1.91.13.00	60.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 99



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo\_documento=bc3baed2-4990-44ee-9ba1-f3f6c6fb555f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.301.1009.2020.0000					2.894.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					2.894.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				554.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.10.214.001	3.3.90.08.00	30.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	85.000,00				
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.211.001	3.3.91.97.00	180.000,00				
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.05.10.214.001	3.3.91.97.00	180.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.1010.2021.0000					117.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					117.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	20.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	30.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	2.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10.214.001	3.1.90.94.00	3.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE		10.301.1018.1012.0000					93.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					73.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	3.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	10.000,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://eic.eitec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo\_documento:bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3f6c7fb55f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	10.301.1018.1012.0000						93.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.215.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.1011.2022.0000						5.950.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.700.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.600.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	2.250.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	400.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.16.00	80.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10.214.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.211.001	3.3.90.08.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.10.214.001	3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	380.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.211.001	3.3.91.97.00	50.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.05.10.214.001	3.3.91.97.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.215.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.1011.2023.0000						92.000,00
3	DESPESAS CORREN'					92.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	2.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://eic.eitec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo.do.documento:be39ae42-e419-44ee-9ba1-f3f66fbb55f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		10.302.1011.2023.0000					92.000,00
3	DESPESAS CORREN'					92.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	20.000,00			

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		10.302.1011.2024.0000					95.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		10.302.1011.2025.0000					379.000,00
3	DESPESAS CORREN'					379.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10.214.001	3.1.90.94.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	1.000,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarCodigo.do?codigo=documento:bc90aed2-e419-44ee-9ba1-f3f6c6fbb55f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		10.302.1011.2025.0000						379.000,00
3	DESPESAS CORREN'						379.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		10.302.1012.2026.0000						920.000,00
3	DESPESAS CORREN'						920.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	60.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	700.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.48.00	100.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.48.00	10.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.1013.1011.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.211.001	4.4.90.51.00	100.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.214.001	4.4.90.51.00	100.000,00				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO AO TFD NA CIDADE DE RECIFE		10.302.1017.2032.0000						62.000,00
3	DESPESAS CORREN'						42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.214.001	4.4.90.52.00	10.000,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://eicetce.pe.gov.br/validar/validar.php?codigo\_documento=bc3baed2-e419-44ee-9ba1-98f6c6fbb55f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO AO TFD NA CIDADE DE RECIFE		10.302.1017.2032.0000					62.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS		10.303.1014.2027.0000					412.000,00		
3	DESPESAS CORREN'						377.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						377.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.211.001	3.3.90.32.00	20.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.02.10.213.001	3.3.90.32.00	70.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.10.214.001	3.3.90.32.00	250.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						35.000,00		
4	INVESTIMENTOS						35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.215.001	4.4.90.52.00	30.000,00					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.1015.2028.0000					170.000,00		
3	DESPESAS CORREN'						155.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.214.001	3.1.90.13.00	2.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.214.001	3.1.91.13.00	3.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	60.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00		
4	INVESTIMENTOS						15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	10.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.214.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI		10.305.1015.2029.0000					30.000,00		
3	DESPESAS CORREN'						30.000,00		





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo=documento\_b33baed2-e419-44ee-9ba1-f3fc6fbb55f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE		10.305.1015.2029.0000						30.000,00
IMUNIZAÇÃO - PNI								
3	DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA		10.305.1015.2030.0000						640.000,00
AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA								
3	DESPESAS CORREN'						610.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.211.001	3.1.90.04.00	30.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.214.001	3.1.90.04.00	50.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.211.001	3.1.90.11.00	30.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.214.001	3.1.90.11.00	250.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.211.001	3.1.90.13.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.211.001	3.1.90.94.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10.214.001	3.1.90.94.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.211.001	3.1.91.13.00	40.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.214.001	3.1.91.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.10.214.001	3.3.90.08.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.211.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10.214.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	40.000,00				
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.211.001	3.3.91.97.00	30.000,00				
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.05.10.214.001	3.3.91.97.00	35.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.211.001	4.4.90.52.00	20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.215.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA		10.306.1016.2031.0000						45.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
3	DESPESAS CORREN'						45.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigo.do.documento:be99aed2-e419-44ee-9ba1-f31c6c1bb55f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1016.2031.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.211.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.10.214.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.211.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.10.214.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.211.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.10.214.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.211.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.10.214.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS GERAIS DA SAÚDE - SETENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES ENTRE OUTROS	28.846.0000.0001.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.211.001	3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.211.001	3.3.90.93.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>21.092.200,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/.../validar\_documento?codigo\_documento=bc3baed2-e419-44ee-9080-f3f6c7fbb55f

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.							
90	02	00	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							10.000,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada										
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL			08.122.0801.1080.0000						10.000,00	
4	4		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS							10.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES							10.000,00
			0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	10.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			08.122.0801.2129.0000						375.000,00	
3	3		DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES							345.000,00
			DIÁRIAS - CIVIL							10.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO							150.000,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							5.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							50.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							130.000,00
			0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	10.000,00					
			0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	150.000,00					
			0.01.00.313.001	3.3.90.33.00	5.000,00					
			0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	50.000,00					
			0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	130.000,00					
4	4		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS							30.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							30.000,00
			0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	30.000,00					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			08.122.0801.2130.0000						1.162.000,00	
3	1		DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							875.000,00
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							260.000,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							450.000,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS							100.000,00
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							5.000,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							20.000,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							40.000,00
			0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	260.000,00					
			0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	450.000,00					
			0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	100.000,00					
			0.01.00.313.001	3.1.90.16.00	5.000,00					
			0.01.00.313.001	3.1.90.94.00	20.000,00					
			0.01.00.313.001	3.1.91.13.00	40.000,00					
3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							287.000,00
			Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar							2.000,00
			DIÁRIAS - CIVIL							5.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO							70.000,00
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA							70.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							15.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							70.000,00
			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							55.000,00
			0.01.00.313.001	3.3.90.08.00	2.000,00					
			0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
			0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	70.000,00					
			0.01.00.313.001	3.3.90.35.00	70.000,00					
			0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	15.000,00					
			0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	70.000,00					
			0.01.00.313.001	3.3.91.97.00	55.000,00					
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES										
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			08.122.0801.2133.0000						30.000,00	
3	3		DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO							5.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							5.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							20.000,00
			0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
			0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
			0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	20.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO SCFV										
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO SCFV			08.241.0802.1068.0000						20.000,00	
4	4		DESPESAS DE CAPIT							20.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo\_documento:bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3f66fbb55f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO SCFV			08.241.0802.1068.0000					20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.311.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS			08.241.0802.2134.0000					240.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	230.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	90.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD			08.242.0804.2135.0000					18.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	18.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC			08.242.0804.2136.0000					20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	20.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			08.243.0801.2137.0000					440.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.000,00	430.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	35.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento-be3faed2-e419-44ee-9ba1-f3f6c6fbb55f

Page 4

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0801.2137.0000					440.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					430.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	80.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.313.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	80.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		08.243.0802.2138.0000					52.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					52.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.311.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.313.001	3.1.91.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA A JUVENTUDE		08.243.0803.1064.0000					15.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.311.001	4.4.90.51.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		08.243.0803.2139.0000					48.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					48.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	3.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	2.000,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validacao.seam?codigo\_documento=be30aed2-e419-44ee-9ba1-f3f6c7fb55f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			08.243.0803.2139.0000					48.000,00
3	DESPESAS CORREN'						48.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.311.001	3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			08.243.0808.2008.0000					419.000,00
3	DESPESAS CORREN'						414.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	24.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	180.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	35.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	80.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
IMPLANT e MANUT das ATIV do SERV de PROT ESP P/ ADOLESC em CUMPR de MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO			08.243.0811.2141.0000					8.000,00
3	DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			08.244.0802.1065.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.311.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS			08.244.0802.2142.0000					385.000,00
3	DESPESAS CORREN'						365.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://eic.tee.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo\_documento:bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f31c019bb55f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS		08.244.0802.2142.0000						385.000,00
3	DESPESAS CORREN'							365.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							265.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	60.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	140.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.311.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	45.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.311.001	3.1.90.13.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.313.001	3.1.90.94.00	2.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.311.001	3.1.90.94.00	3.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							100.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4	INVESTIMENTOS							20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		08.244.0802.2185.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'							40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							40.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.26.218.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.26.218.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.218.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		08.244.0803.1066.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4	INVESTIMENTOS							20.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.313.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.311.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO		08.244.0803.2143.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'							30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	5.000,00				





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?validacao=sear/Codigo do documento: bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3f6c6fbb55f

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
90	02	00							
			<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>						
			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<hr/>									
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
<hr/>									
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO			08.244.0803.2143.0000						30.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDÍVIDUOS-PAEFI/CREAS			08.244.0803.2144.0000						279.000,00
3 DESPESAS CORREN'								269.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							159.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.05.12.311.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.05.12.311.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0.05.12.311.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0.01.00.313.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0.05.12.311.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				0.01.00.313.001	3.3.91.97.00	3.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				0.05.12.311.001	3.3.91.97.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			08.244.0803.2186.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN'								57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.05.26.218.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0.05.26.218.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.05.26.218.001	3.3.90.39.00	12.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES			08.244.0805.2145.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN'								32.000,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?validacao=seam&codigo=documento:be90aed2-e419-44ee-9ba1-f3f66fbb55f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES	08.244.0805.2145.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN'						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGDBF E IGD/SUAS	08.244.0806.2146.0000						521.000,00
3 DESPESAS CORREN'						501.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.311.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.311.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					348.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.313.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.12.311.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	140.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.12.311.001	3.3.90.32.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	08.244.0807.2147.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
APOIO AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS, ATAÚDES E OUTROS	08.244.0807.2148.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN'						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A PESSOAS E FAMÍLIAS	08.244.0807.2149.0000						35.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 58

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/validador/validador.seam?codigo\_documento=bc3baed2-e481-44ee-9ba1-f3f6c7b95f5f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
<b>CARENTES</b>							
3	3	DESpesas Corren'				35.000,00	35.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	10.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.313.001	3.3.90.33.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	10.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.48.00	5.000,00		
<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A VÍTIMAS DE CALAMIDADES</b>							
3	3	DESpesas Corren'				2.000,00	2.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	1.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.48.00	1.000,00		
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER</b>							
3	3	DESpesas Corren'				15.000,00	15.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00		
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE CONFECÇÃO- CVT</b>							
3	3	DESpesas Corren'				115.000,00	115.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	60.000,00		
4	4	DESpesas de Capit				10.000,00	10.000,00
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.311.001	4.4.90.52.00	5.000,00		
<b>SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS E OUTRAS</b>							
3	3	DESpesas Corren'				5.000,00	5.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.313.001	3.3.50.43.00	5.000,00		
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS-TRABALHO</b>							
3	3	DESpesas Corren'				37.000,00	37.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 98

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: bc3baed2-e419-44ee-9ba1-f3f6c7bb55f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS-TRABALHO	11.333.0816.2920.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN'					37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.313.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.311.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.311.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.313.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.313.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.311.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.311.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.311.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.725.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento=be3baed2-e404-44ee-9ba1-f3fc6fbb5555

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	08.243.0801.2155.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.313.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.313.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.313.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.313.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.313.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA INTEGRAL Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0809.2157.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.48.00	1.000,00			
COMBATE AO ABUSO E Á EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS	08.243.0809.2158.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.313.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE	08.243.0810.2159.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.313.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.313.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.313.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>48.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/ftp/validaDoc.aspx?docId=633baed2-e419-44ee-9ba1-f3f66fbb55f

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	04	FUMAP						
UNIDADE	01	FUMAP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUMAP		04.122.0901.1072.0000					25.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4	INVESTIMENTOS				25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.15.410.001	4.4.90.51.00	25.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUMAP		04.122.0901.2160.0000					860.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					820.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.15.410.001	3.1.90.04.00	25.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.15.410.001	3.1.90.11.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15.410.001	3.1.90.13.00	50.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				695.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.15.410.001	3.3.90.14.00	25.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.15.410.001	3.3.90.30.00	25.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.15.410.001	3.3.90.33.00	25.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.15.410.001	3.3.90.35.00	400.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.15.410.001	3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.15.410.001	3.3.90.39.00	150.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.15.410.001	3.3.90.47.00	25.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.15.410.001	3.3.90.92.00	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00		
4	INVESTIMENTOS				40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.15.410.001	4.4.90.52.00	40.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		09.272.0901.2161.0000					10.090.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					10.090.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.065.000,00			
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.15.410.001	3.1.90.01.00	8.145.000,00				
	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.15.410.001	3.1.90.03.00	1.845.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.15.410.001	3.1.90.91.00	25.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.15.410.001	3.1.90.92.00	50.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.15.410.001	3.3.90.08.00	25.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		28.846.0000.0010.0000					25.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.15.410.001	3.3.90.93.00	25.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>11.000.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 48 of 50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Assinado em: 2021/07/14 10:33:45  
Assinatura: https://eic.eic.pe.gov.br/https://eic.eic.pe.gov.br/

### Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	675.000,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	3.301.800,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	14.387.000,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	20.000,00
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	55.000,00
0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM SOCIEDADE CIVIL	23.000,00
0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	100.000,00
0410	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	15.000,00
0411	CONTROLE INTERNO	54.000,00
0413	PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	15.000,00
0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.054.000,00
0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	757.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	449.000,00
0804	APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	38.000,00
0805	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES	32.000,00
0806	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	521.000,00
0807	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	302.000,00
0808	CRIANÇA FELIZ	419.000,00
0809	GESTÃO POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00
0810	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	3.000,00
0811	PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	8.000,00
0812	FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	15.000,00
0813	INCLUSÃO PRODUTIVA, GERAÇÃO DE RENDA PARA CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DE CONFECCÃO	125.000,00
0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00
0816	ACESSUAS TRABALHO	37.000,00
0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	10.975.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.324.200,00
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	52.000,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO	1.555.000,00
1004	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA	3.712.000,00
1005	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA MULHER	40.000,00
1006	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL	65.000,00
1007	SAÚDE NA ESCOLA - PSE	65.000,00
1008	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	150.000,00
1009	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.894.000,00
1010	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	117.000,00
1011	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	6.516.000,00
1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	920.000,00
1013	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00
1014	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	412.000,00
1015	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	840.000,00
1016	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	45.000,00
1017	CASA DE APOIO AO TFD NA CIDADE DE RECIFE	62.000,00
1018	ACADEMIAS DA SAÚDE	93.000,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	100.000,00
1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	50.000,00
1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	90.000,00
1206	PROGRAMA DE APOIO-PEDAGÓGICO	80.000,00
1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES MUNICIPAIS (PNAIC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	1.300.000,00



**Certidão**  
Certifico que nesta data foi publicado  
no quadro de avisos da Prefeitura  
Data 10/11/2021  
KSS Mendes  
Responsável pela Publicação

PREFEITURA DE  
**BOM JARDIM**  
É DE TODOS NÓS



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be3baed2-e4f9-44ee-9ba1-f316cc1bb55f

**Lei Municipal nº 1084, de 10 de novembro de 2021.**

Altera o artigo 8º da Lei Municipal 1052, de  
04 de janeiro de 2021 – Lei Orçamentária  
Anual.

O Prefeito do Município de Bom Jardim, Estado da Pernambuco, através dos poderes conferidos pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e eu João Francisco da Silva Neto, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 8º da Lei Municipal 1052, de 04 de janeiro de 2021 – Lei Orçamentária Anual – passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante utilização de recursos permitidos no § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64 e disposições da LDO para 2021.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Jardim/PE, 10 de novembro de 2021.

  
João Francisco da Silva Neto  
PREFEITO