



PREFEITURA DO BOM JARDIM



Documento assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-4621-464c-3d7a04f173c2

LEI Nº 1012/2017

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, Estado de Pernambuco no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, João Francisco de Lira, sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Seção Única Do Valor Global do Orçamento para 2018

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2018 no montante de R\$ 84.309.000,00 e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, pela previdência e pela assistência social.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 84.309.000,00, assim distribuída:

- I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 67.609.000,00;
- II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 16.700.000,00, onde:
 - a) R\$ 9.565.000,00 compreende receitas de saúde;
 - b) R\$ 1.180.000,00 compreende receitas de assistência social;
 - c) R\$ 5.955.000,00 correspondente às receitas da entidade de previdência dos servidores municipais (RPPS).



Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 01, que integra e acompanha esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, sendo:

I	- RECEITAS CORRENTES (i-j=I)	R\$ 75.919.000,00
	a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 2.732.000,00
	b) Receita de Contribuições	R\$ 2.554.000,00
	c) Receita Patrimonial	R\$ 680.000,00
	d) Receita Agropecuária – Principal	R\$ 0,00
	e) Receita Industrial – Principal	R\$ 0,00
	f) Receita de Serviços	R\$ 350.000,00
	g) Transferências Correntes	R\$ 72.144.400,00
	h) Outras Receitas Correntes	R\$ 4.249.000,00
	i) Total das Receitas Correntes	R\$ 82.709.400,00
	j) Deduções Legais de Receitas	R\$ 6.790.400,00
II	- RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 3.249.000,00
III	- RECEITA DE CAPITAL	R\$ 5.141.000,00
	a) Operações de Crédito	R\$ 106.000,00
	b) Alienação de Bens	R\$ 53.000,00
	c) Transferências de Capital	R\$ 4.982.000,00
	d) Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00
IV	- TOTAL DAS RECEITAS (I + II + III)	R\$ 84.309.000,00

§ 1º. As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada na tabela do caput deste artigo estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

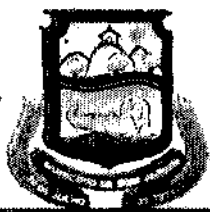
§ 2º. As fontes de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei.

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 84.309.000,00 e desdobrada, nos termos da LDO, em:

- I - Orçamento Fiscal: R\$ 59.288.000,00;
- II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 25.021.000,00:
 - a) R\$ 15.146.000,00 compreende despesas com saúde;

2



- b) R\$ 3.920.000,00 são despesas com assistência social;
- c) R\$ 5.955.000,00 corresponde às despesas do RPPS.

§ 1º. Do montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do art. 4º R\$ 8.321.000,00 serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal, consoante art. 195, § 2º da Constituição Federal.

§ 2º. Nas despesas da seguridade social que serão custeadas com recursos do orçamento fiscal incluem-se os aportes adicionais ao Regime Próprio de Previdência Social.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas.

Art. 5º. A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

I	- DESPESAS CORRENTES	R\$ 70.432.000,00
a)	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 42.063.000,00
b)	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 54.000,00
c)	Outras Despesas Correntes	R\$ 28.315.000,00
II	- DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 4.071.000,00
III	- DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 7.231.000,00
a)	Investimentos	R\$ 6.749.000,00
b)	Inversões Financeiras	R\$ 0,00
c)	Amortização de Dívida	R\$ 482.000,00
IV	- DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 200.000,00
V	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 2.375.000,00
VI	- TOTAL DA DESPESA (I + II + III + IV + V)	R\$ 84.309.000,00

Seção IV

Dos Anexos de Compatibilidade e de Compensação

Art. 7º. Para atender aos incisos V e VI do art. 37 da LDO/2018, integra a presente Lei:



I - o Anexo de Compatibilidade da Programação com as Metas Fiscais da LDO;

II - o Demonstrativo de estimativa da Compensação da Renúncia de Receita decorrente de anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

**CAPÍTULO III
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Seção Única
Dos Créditos Adicionais Suplementares**

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta 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 a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Art. 9º. Para as despesas do Poder Legislativo e do Executivo com pessoal e encargos previdenciários, pagamento da dívida pública, custeio de programas de educação, saúde e assistência social, defesa civil, situações emergenciais, epidemias e catástrofes, bem como para investimentos com recursos de transferências voluntárias do Estado e da União, observado o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será duplicado o percentual autorizado no art. 8º desta Lei.

Art. 10. As alterações ou inclusões de modalidades de aplicação, bem como as mudanças de fontes de recursos, não constituem créditos adicionais ao Orçamento e serão feitas por Decreto.

Art. 11. A reserva de contingência, estabelecida nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº. 101, de 2000, será utilizada como recursos orçamentários para suplementação de dotações destinadas ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos fiscais, consoante disposições da LDO de 2018.

**CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Seção Única
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito**

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, respeitados os



limites da Lei Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

Parágrafo único. Na autorização do caput incluem-se Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO), nos termos da legislação pertinente.

**CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção Única
Das Disposições Gerais**

Art.13. A utilização de dotações com recursos vinculados às transferências voluntárias, por meio de convênios e contratos de repasse, ou custeadas por operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos respectivos.

Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal estão consideradas margens de expansão referentes as projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive a expansão das despesas com o aumento do salário mínimo que vigorar a partir de janeiro de 2018.

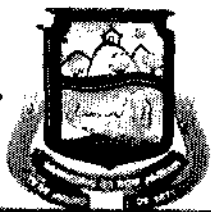
Art.15. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do parágrafo único do art. 14 e as do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 16. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, adotará parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar realização de despesas à efetiva arrecadação das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 17. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Parágrafo único. Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, consoante art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 18. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos do dia 01 janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.



PREFEITURA DO BOM JARDIM



Documento assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2017

João Francisco de Lira
Prefeito do Bom Jardim

21.11.17
João Francisco de Lira

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

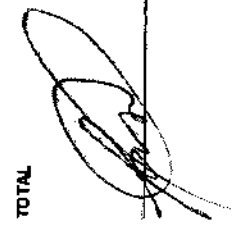
Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17
 Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.732.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.134.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.554.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	680.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.315.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.144.400,00	SUB TOTAL	74.503.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.248.000,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.665.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.249.000,00		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.790.400,00	TOTAL	79.168.000,00
SUB TOTAL	79.168.000,00		
TOTAL	79.168.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.665.000,00	INVESTIMENTOS	6.749.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	692.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	106.000,00	SUB TOTAL	7.431.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	53.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.992.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	
SUB TOTAL	5.141.000,00	TOTAL	2.375.000,00
TOTAL	9.806.000,00		
RECEITAS CORRENTES	62.709.400,00	RESUMO	
RECEITAS DE CAPITAL	5.141.000,00	DESPESAS CORRENTES	74.503.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.249.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.431.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	-6.790.400,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.375.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.790.400,00	TOTAL DE DESPESA	84.309.000,00
TOTAL DE RECEITAS	84.309.000,00	TOTAL	84.309.000,00
TOTAL	84.309.000,00		






MUNICÍPIO DE BOM JARDIM
ORÇAMENTO 2018

TABELA DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Atualizado pela Nova Classificação de Receita debrada pelas Portarias STN nº 02, de 22 de outubro de 2016 (RCAOP 7ª Edição) e Nota Técnica STN nº 01, de 10 de janeiro de 2017 e nº 017 de 12 de junho de 2017).

Natureza da Receita	Especificação	Amparo Legal
1.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	Lei nº 4.350, de 17 de março de 1964, § 1º do art. 11, com redação dada pelo Decreto nº 1.868, de 30 de maio de 1960;
1.1.0.000.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	Lei nº 4.350, de 17 de março de 1964, § 4º do art. 11, com redação dada pelo Decreto nº 1.868, de 30 de maio de 1960; Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 1º, e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.0	IMPOSTOS	Constituição Federal, art. 145, III; e Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 18, e Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 18.
1.1.1.000.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	Constituição Federal, art. 145, III; e Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 43, I, e II.
1.1.1.000.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	Decreto nº 2.958, de 26 de março de 1998.
1.1.1.000.0.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	Constituição Federal (CF), art. 145, III; e Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 18; Decreto nº 3.500, de 26 de março de 1998.
1.1.1.000.0.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	Constituição Federal (CF), art. 145, III; e Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 18; Decreto nº 3.500, de 26 de março de 1998.
1.1.1.000.0.4	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	Constituição Federal (CF), art. 145, III; e Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 24, I e II.
1.1.1.000.0.5	IRRF PARTICIPACIONTOS	Constituição Federal (CF), art. 145, III; e Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 24, I e II.
1.1.1.000.0.6	IRRF PESSOAL JURÍDICA	Constituição Federal (CF), art. 145, III; e Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 24, I e II.
1.1.1.000.0.7	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTABULIMENNTOS MUNICÍPIOS	Parecer Interministerial STN/SOP nº 9/2015.
1.1.1.000.0.8	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/MUNICÍPIOS	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 23; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.0.9	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRENTIAL URBANA	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 23; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.1.0	IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRENTIAL URBANA - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 23; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.1.1	IMPOSTO PREDIAL	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 23; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.1.2	IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRENTIAL URBANA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 23; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.1.3	IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRENTIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 23; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.1.4	IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRENTIAL URBANA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 23; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.2.0	IMP. TRANS. INTER. VENC. DE BIEN. MÓVEIS	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 23; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.2.1	IMP. TRANS. INTER. VENC. DE BIEN. MÓVEIS - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 23; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.2.2	IMP. TRANS. INTER. VENC. DE BIEN. MÓVEIS - MULTAS E JUROS	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 23; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.2.3	IMP. TRANS. INTER. VENC. DE BIEN. MÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 23; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.2.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 23; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.3.0	IMP. SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos e legais.
1.1.1.000.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Complementar nº 118, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Complementar nº 118, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Complementar nº 118, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Complementar nº 118, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.3.5	IMP. SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Complementar nº 118, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.3.6	IMP. SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Complementar nº 118, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.0	TAXAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos e legais.
1.1.1.000.4.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.2	TAXAS DE INSERÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.3	TAXAS DE LICENÇA, CONTR. E FISCALIZAÇÃO	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA SANITÁRIA	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.5	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.6	TAXA DE LICENÇA PARA FUN. DE ESTAB. COM. IND E PRES. DE SERV.	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.7	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.8	TAXA DE APRENSÃO E DEPOSITO	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.9	TAXA DE FUNÇÃO DE ESTABULIMENNTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.10	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.12	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.13	TAXA DE APROVAÇÃO E AVALIAMENTO	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.14	TAXA DE APRENSÃO, DEPOSITO OU UBERAÇÃO DE ARMAS	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.15	TAXA DE CANCELAMENTO DE CADASTRO	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.16	TAXA DE EMITIDO	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.17	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.18	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.19	TAXA DE LICENÇA DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.000.4.20	TAXA FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.000.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 75; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.000.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 75; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.000.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 75; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.000.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 75; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.000.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 75; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.000.1.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - PREFEITURA	Lei Federal nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTM), art. 75; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.000.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.000.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.000.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.000.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.000.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.000.9	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA	Parecer Interministerial STN/SOP nº 9/2015.
1.1.3.000.9.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.000.9.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXP. DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SAN.	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.000.9.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL. NA CIDADE	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.000.9.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.000.9.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.000.9.5	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	Constituição Federal, art. 145, inciso III; Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), e arts. 81 e 82; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.2.0.000.0	CONTRIBUIÇÕES	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos e legais.
1.2.1.000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203.
1.2.1.000.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.1.4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.1.5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.1.6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.2.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.2.4	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.3.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.4	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.4.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.4.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.4.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.4.4	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.000.4.5	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Constituição Federal, art. 148, § 1º do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.4.000.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Constituição Federal, art. 149-A.
1.2.4.000.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 149-A.



2.4.1.9.01.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	Essa rubrica é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos e seguir.
2.4.1.9.01.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	Lei nº 8.880/95
2.4.2.0.00.0	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	Essa rubrica é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos e seguir.
2.4.2.0.00.9	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	Portaria Interministerial MINISTRO Nº 67/2015.
2.4.2.0.01.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.01.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - PRINCIPAL	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.10.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Essa rubrica é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos e seguir.
2.4.2.0.10.1	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PRO. DE EDU. - PRINCIPAL	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.10.9	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO D.F. E DE SUAS ENTIDADES	Essa rubrica é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos e seguir.
2.4.2.0.10.10	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.10.11	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS Nº O SUS - PRINCIPAL	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.10.7	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.10.101	TRANSF. CONV. EST. DEST. A PROCS. EDUCAÇÃO	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.10.102	TRANSF. CONV. EST. DEST. A PROCS. EDUCAÇÃO - PRECATORIA	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.10.8	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PRO. DE SAANEAMENTO BASICO	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.10.8.1	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PRO. DE SANHA. BASICO - PRINCIPAL	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.10.7.1	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PRO. DE SANHA. EST. EM TRANSICAO	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.10.7.1	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PRO. DE SANHA. EST. EM TRANS. - PRINCIPAL	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.00.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Essa rubrica é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos e seguir.
2.4.2.0.00.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.01.1.01	IMB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Lei nº 8.080/95
2.4.2.0.01.1.02	DEMAS. TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	Lei nº 8.080/95
2.8.0.0.00.0	DEMAS. RECEITAS DE CAPITAL	Essa rubrica é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos e seguir.
2.8.0.0.00.1.0	DEMAS. RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2.8.0.0.00.1.1	DEMAS. RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	Legislação Específica
7.0.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	Legislação Específica
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	Legislação Específica
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL Nº O RPPS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL Nº O RPPS - PRINCIPAL	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL Nº O RPPS - PREFEITURA	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL Nº O RPPS - CAMARA	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.104	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL Nº O RPPS - FMS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PM	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1.18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL Nº O RPPS - PMS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.1.19	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL Nº O RPPS - FMS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.2	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL Nº O RPPS - MULTAS E JUROS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.2.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.3	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS - DIVIDA ATIVA - EXTRA-ORÇAMENTARIA	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.3.01	CONTR. PREV. REGIME DE PARC. DE DÉBITOS - PREFEITURA	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.3.02	CONTR. PREV. REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - FMS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.3.03	CONTR. PREV. REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - ALTARQUEIA	Legislação Específica
7.2.1.0.04.1.4	CONT. PAR. RPPS - DIVIDA ATIVA - INTRA - DIVIDA AT. - MÚL. E JUR. - INTRA	Legislação Específica
7.2.1.0.04.2.3	CONT. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES NATIVOS CIVIS PARA O RPPS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES NATIVOS CIVIS PARA O RPPS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.4.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PREVIDENTISTAS CIVIS PARA O RPPS	Legislação Específica
7.2.1.0.04.4.0.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PREVIDENTISTAS CIVIS PARA O RPPS	Legislação Específica
7.2.1.0.01.0.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Legislação Específica
7.2.1.0.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM AMOR. DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	Legislação Específica
7.2.1.0.01.1.0.01	CONT. PREVIDENCIÁRIA EM AMOR. DO DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	Legislação Específica
7.0.0.0.01.1	RECEITAS DICOR. DE ACRÉDITO PERÍODO P/ ANORT. DÉFICIT ATUARIAL	Legislação Específica



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-4621-464c-3d7a041173c2



**PREFEITURA DO
BOM JARDIM**

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

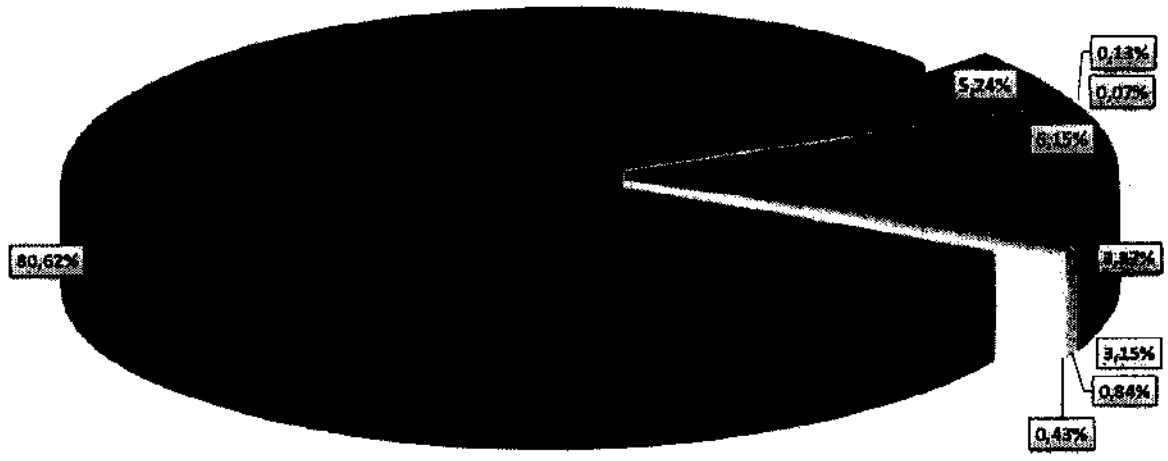
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2015	REALIZADA EM 2016	ORÇADA EM 2017	ORÇADA EM 2018
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.855.788,07	67.961.912,30	74.701.000,00	75.919.000,00
1100.00.00	Receita Tributária	1.025.163,91	1.664.065,13	2.177.573,76	2.732.000,00
1200.00.00	Receita de Contribuições	2.196.798,46	2.295.539,57	2.860.000,00	2.554.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	378.279,42	615.652,06	994.036,23	520.000,00
	Aplicações financeiras	373.279,42	614.952,06	991.036,23	279.000,00
	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	700,00	3.000,00	401.000,00
1500.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-
1600.00.00	Receita de Serviços	6.458,00	317.215,00	19.860,65	350.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	51.019.622,05	59.228.613,72	65.776.029,36	65.354.000,00
	Cota-Parte do FPM	23.051.563,75	26.763.970,14	24.500.000,00	29.554.000,00
	Transf. de Recursos do SUS - FMS	5.751.987,31	6.288.664,57	6.430.000,00	6.939.000,00
	Outras Transferências Correntes	22.216.070,99	26.175.979,01	34.846.029,36	28.861.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	3.229.466,23	3.840.826,82	2.874.000,00	4.249.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	811.227,41	2.588.484,32	5.950.000,00	5.141.000,00
2100.00.00	Operações de Crédito	-	-	100.000,00	106.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	-	47.725,00	100.000,00	53.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	811.227,41	2.540.759,32	5.750.000,00	4.982.000,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.517.671,20	2.974.339,21	3.100.000,00	3.249.000,00
	TOTAL GERAL	61.184.686,68	73.524.735,83	83.751.000,00	84.309.000,00



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Representação Gráfica das Receitas por Origem

- RECEITA TRIBUTÁRIA
- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
- RECEITA PATRIMONIAL
- RECEITA DE SERVIÇOS
- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES
- OPERAÇÕES DE CREDITO
- ALIENAÇÃO DE BENS
- TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL



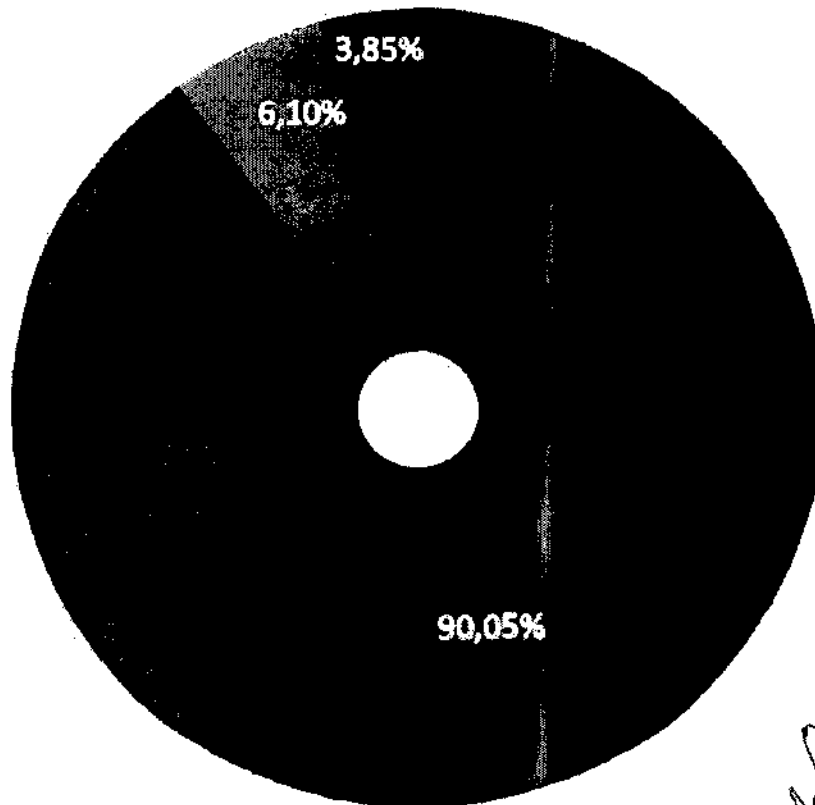


**PREFEITURA DO
BOM JARDIM**

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Composição da Receita Municipal

- Total das Receitas Correntes
- Total das Receitas de Capital
- Total das Receitas Intra-orçamentárias





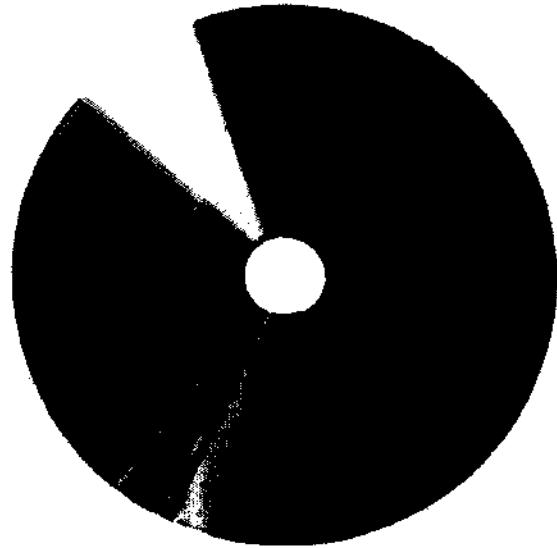
**PREFEITURA DO
BOM JARDIM**

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM
 Relação das Fontes de Recursos
 Orçamento 2018

Código	Id-Use	Descrição	Valor	Percentual
1	0.1.00	01 - Recursos Próprios	37.595.000,00	44,59%
2	0.1.15	02 - Regime Próprio de Previdência Social	5.895.000,00	7,06%
3	0.2.01	03 - Outros Convênios	1.465.000,00	1,74%
4	0.2.20	04 - Convênio Saúde	1.351.000,00	1,37%
5	0.5.01	05 - Outros Convênios	1.618.000,00	2,27%
6	0.5.02	06 - Salário Educação	1.131.000,00	1,34%
7	0.5.03	07 - PNAE	1.071.000,00	1,27%
8	0.5.04	08 - PNATE	499.000,00	0,59%
9	0.5.05	09 - PDDE	17.000,00	0,02%
10	0.5.07	10 - Outras Transferências FNDE	199.000,00	0,24%
11	0.5.08	11 - Convênios Educação	551.000,00	0,65%
12	0.5.09	12 - FUNDEB	21.597.000,00	25,62%
13	0.5.10	13 - Recursos transferidos do SUS	6.939.000,00	8,23%
14	0.5.12	14 - Recursos Transferidos do FNAS	972.000,00	1,15%
15	0.5.25	15 - Complementação FUNDEB	3.249.000,00	3,85%
TOTAL			84.309.000,00	100,00%

Discriminação das Fontes de Recursos

- 01 - Recursos Próprios
- 02 - Regime Próprio de Previdência Social
- 03 - Outros Convênios
- 04 - Convênio Saúde
- 05 - Outros Convênios
- 06 - Salário Educação
- 07 - PNAE
- 08 - PNATE
- 09 - PDDE
- 10 - Outras Transferências FNDE
- 11 - Convênios Educação
- 12 - FUNDEB
- 13 - Recursos transferidos do SUS
- 14 - Recursos Transferidos do FNAS
- 15 - Complementação FUNDEB





PREFEITURA DO
BOM JARDIM

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

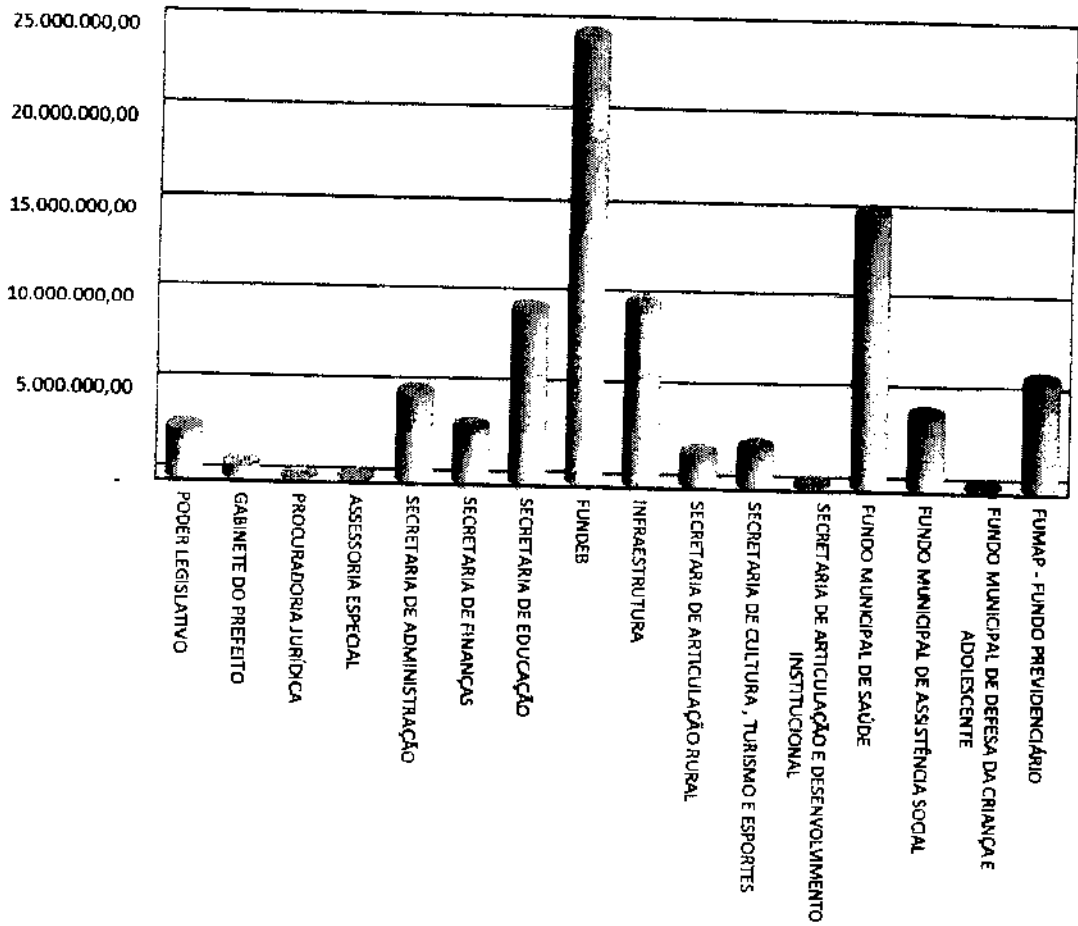
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2015	REALIZADA EM 2016	ORÇADA EM 2017	ORÇADA EM 2018
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.113.833,09	64.720.611,05	69.798.393,89	70.432.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	37.170.497,73	42.263.915,17	44.261.929,85	42.063.000,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	-	-	15.000,00	54.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	20.943.335,36	22.456.695,88	25.521.464,74	28.315.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.119.918,48	2.397.666,02	9.909.013,35	7.231.000,00
4.4.00.00	Investimentos	4.554.099,13	1.950.719,14	9.608.029,74	6.749.000,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	-	-	-	-
4.6.00.00	Amortização da Dívida	565.819,35	446.946,88	300.983,61	482.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	750.000,00	2.375.000,00
	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.596.442,93	3.078.363,86	3.193.592,76	4.074.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	100.000,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	65.830.194,50	70.196.640,93	83.751.000,00	84.309.000,00



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Distribuição do Orçamento por Órgãos e Fundos Especiais





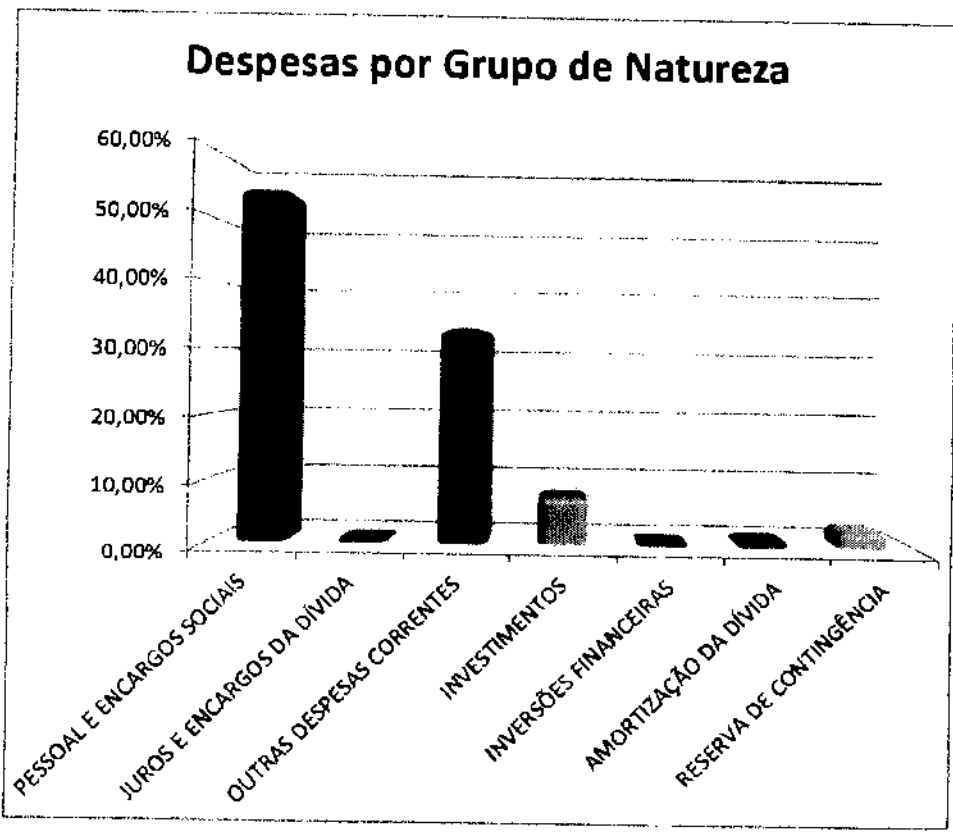
**PREFEITURA DO
BOM JARDIM**

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Período: Exercício de 2018

DÉSPESAS POR GRUPO DE NATUREZA

Categoria	Despesa	Valor	%
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.134.000,00	54,72%
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.000,00	0,06%
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.315.000,00	33,58%
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.749.000,00	8,01%
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682.000,00	0,81%
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.375.000,00	2,82%
TOTAL		84.309.000,00	100,00%

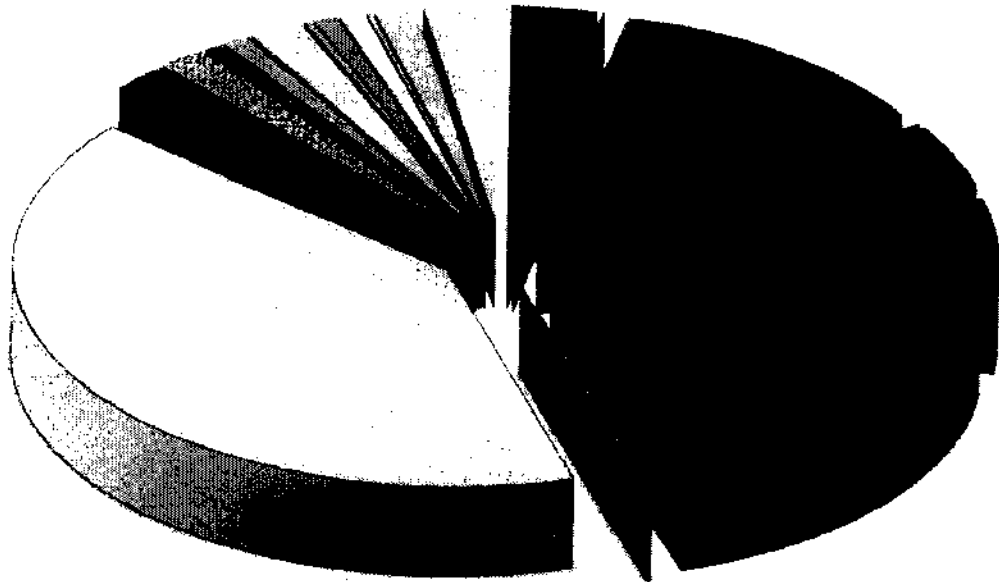




**PREFEITURA DO
BOM JARDIM**

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Distribuição das Despesas por Função



- 01 - LEGISLATIVA
- 02 - JUDICIÁRIA
- 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
- 04 - ADMINISTRAÇÃO
- 05 - DEFESA NACIONAL
- 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
- 10 - SAÚDE
- 11 - TRABALHO
- 12 - EDUCAÇÃO
- 13 - CULTURA
- 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
- 15 - URBANISMO
- 16 - HABITAÇÃO
- 17 - SANEAMENTO
- 18 - GESTÃO AMBIENTAL
- 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- 20 - AGRICULTURA
- 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
- 22 - INDÚSTRIA
- 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
- 24 - COMUNICAÇÕES
- 25 - ENERGIA
- 26 - TRANSPORTE
- 27 - DESPORTO E LAZER
- 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA

Acesse em: https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-af786-462d-af64c-3d7a04f173c2

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
Função	01	Legislativa					
SubFunção	031	Ação Legislativa					2.700.000,00
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001	001	65.000,00
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001	001	65.000,00
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001	001	1.700.000,00
004	3.3.90.10.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001	001	35.000,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001	001	40.000,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001	001	110.000,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001	001	100.000,00
010	3.3.90.82.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001	001	35.000,00
012	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001	001	10.000,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001	001	380.000,00
017	3.1.90.13.40		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	NV	0.01.00-001	001	50.000,00
018	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NV	0.01.00-001	001	10.000,00
019	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	NV	0.01.00-001	001	10.000,00
020	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-001	001	60.000,00
Função	04	Administração					10.699.000,00
SubFunção	121	Planejamento e Orçamento					600.000,00
089	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001	001	500.000,00
SubFunção	122	Administração Geral					8.618.000,00
021	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001	001	40.000,00
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001	001	500.000,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001	001	2.000,00
024	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001	001	100.000,00
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001	001	30.000,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001	001	15.000,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001	001	15.000,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001	001	15.000,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001	001	20.000,00
030	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001	001	8.000,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001	001	10.000,00
032	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001	001	2.000,00
035	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001	001	2.000,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001	001	2.000,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001	001	2.000,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001	001	2.000,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
040	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001	001	2.000,00
042	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
045	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001	001	2.000,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001	001	2.000,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
051	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001	001	5.000,00
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001	001	100.000,00
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001	001	800.000,00
054	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001	001	20.000,00
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001	001	200.000,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001	001	10.000,00
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001	001	100.000,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001	001	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 15 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade		Discriminação	Vínc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo				
059	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV		
060	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
069	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
070	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
071	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
307	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
308	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	1.100.000,00
309	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	945.000,00
310	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	220.000,00
311	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	NV	0.01.00-001 001	180.000,00
312	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
314	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	1.300.000,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
316	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-001 001	350.000,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
318	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	400.000,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	70.000,00
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.07.00-001 001	50.000,00
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
477	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
478	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	105.000,00
479	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
480	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	21.000,00
481	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	80.000,00
485	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
1129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	16.000,00
1130	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PR	0.01.15-610 000	10.000,00
1131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PR	0.01.15-610 000	10.000,00
1132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PR	0.01.15-610 000	20.000,00
1133	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	PR	0.01.15-610 000	20.000,00
1134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	PR	0.01.15-610 000	10.000,00
1135	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PR	0.01.15-610 000	10.000,00
1136	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PR	0.01.15-610 000	10.000,00
1137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PR	0.01.15-610 000	210.000,00
1138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PR	0.01.15-610 000	10.000,00
1139	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PR	0.01.15-610 000	50.000,00
1140	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PR	0.01.15-610 000	10.000,00
1141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PR	0.01.15-610 000	5.000,00
SubFunção	123		Administração Financeira			1.213.000,00
074	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
090	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	200.000,00
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
093	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
094	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	130.000,00
098	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	4.000,00
099	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2



RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Entidade	Discriminação da Entidade		Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha Cloc	Func/Prog	Catgo				
101	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV		
102	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	680.000,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
105	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
SubFunção	124					2.000,00
075	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	56.000,00
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
078	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
082	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
SubFunção	128					10.000,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	43.000,00
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
087	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
SubFunção	131					3.000,00
510	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	152.000,00
511	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	60.000,00
512	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	16.000,00
513	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
514	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
516	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
519	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
521	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
SubFunção	244					2.000,00
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	17.000,00
523	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
525	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
Função	08					2.000,00
SubFunção	722					3.920.000,00
864	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	1.768.000,00
865	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
866	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-500 000	70.000,00
867	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
868	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
869	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-500 000	30.000,00
870	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
871	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	15.000,00
872	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	100.000,00
873	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	500.000,00
874	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	200.000,00
875	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
876	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
877	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-500 000	200.000,00
878	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
879	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	100.000,00
880	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	100.000,00
881	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	300.000,00
882	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-500 000	8.000,00
883	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
884	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
885	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
886	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
887	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 4

Entidade		Discriminação da Entidade		Discriminação	Vinc	Fic Recurso	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog	Catgo					
888		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
SubFunção	241		Assistência ao Idoso				
889		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
890		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.12-500 001	5.000,00	
891		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
892		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	5.000,00	
893		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
894		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.12-500 001	5.000,00	
895		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00	
896		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
897		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.12-500 001	10.000,00	
898		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
899		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.05.12-500 001	10.000,00	
900		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
901		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.12-500 001	10.000,00	
902		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00	
903		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.12-500 001	3.000,00	
904		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00	
905		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.12-500 001	3.000,00	
SubFunção	242		Assistência ao Portador de Deficiência				
906		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00	
907		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.12-500 001	5.000,00	
908		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	1.000,00	
909		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.05.12-500 001	5.000,00	
910		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00	
911		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	5.000,00	
912		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00	
913		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.12-500 001	10.000,00	
914		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00	
915		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.12-500 001	5.000,00	
916		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	2.000,00	
917		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	10.000,00	
918		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
919		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.12-500 001	10.000,00	
920		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
921		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	10.000,00	
922		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
923		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.12-500 001	10.000,00	
924		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00	
925		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.12-500 001	2.000,00	
926		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
927		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	3.000,00	
SubFunção	243		Assistência à Criança e ao Adolescente				
928		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	150.000,00	
929		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
930		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	20.000,00	
931		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	50.000,00	
932		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
933		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	50.000,00	
934		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	30.000,00	
935		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
936		4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	10.000,00	
937		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	50.000,00	
938		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.05.12-500 001	10.000,00	
939		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	50.000,00	
940		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.12-500 001	10.000,00	
941		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00	
942		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.12-500 001	3.000,00	
943		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00	
944		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.12-500 001	3.000,00	
945		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	20.000,00	
946		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.12-500 001	10.000,00	
947		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	5.000,00	
948		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.05.12-500 001	10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://steecfcp.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-af786-462d-af64c-3d7a04f173c2



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



Entidade	Discriminação de Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
949	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
950	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
951	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
952	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
953	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
954	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
955	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
956	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
957	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
958	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
959	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
960	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
961	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
962	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.12-500 001	17.000,00
963	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
964	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
965	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
966	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	30.000,00
967	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
968	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.12-500 001	30.000,00
969	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
970	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
971	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
972	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
973	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
974	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
975	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.12-500 001	2.000,00
976	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
977	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.12-500 001	2.000,00
978	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
979	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
980	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
981	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.12-500 001	30.000,00
982	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
983	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.05.12-500 001	4.000,00
984	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
985	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	40.000,00
986	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	2.000,00
987	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.12-500 001	40.000,00
988	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
989	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.12-500 001	20.000,00
990	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
991	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
992	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
993	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
994	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
1110	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1112	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1113	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1115	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1116	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1118	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1121	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1123	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.263.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado		
Ficha C/loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
SubFunção	244		Assistência Comunitária			1.010.000,00
885	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
896	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
897	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
898	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
899	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1000	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
1001	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.12-500 001	3.000,00
1003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.12-500 001	3.000,00
1005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
1006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
1007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
1009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
1010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	30.000,00
1011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
1012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.12-500 001	30.000,00
1013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.12-500 001	15.000,00
1015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
1016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
1017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.12-500 001	1.000,00
1019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	15.000,00
1020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	1.000,00
1021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	15.000,00
1022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.12-500 001	1.000,00
1023	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	15.000,00
1024	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.05.12-500 001	1.000,00
1025	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
1026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.12-500 001	30.000,00
1027	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
1028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.12-500 001	30.000,00
1029	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
1030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
1031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1032	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.05.12-500 001	15.000,00
1033	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
1035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
1037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
1038	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
1039	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.12-500 001	3.000,00
1041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
1043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	15.000,00
1045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.12-500 001	15.000,00
1047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1048	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.12-500 001	15.000,00
1049	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1050	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1051	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
1052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
1053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
1054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
1055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.12-500 001	1.000,00
1056	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.12-500 001	3.000,00
1057	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade		Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo				
1058	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.12-500 001	3.000,00
1059	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
1061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
1062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
1063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
1064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
1065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
1067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
1069	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1070	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1072	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	25.000,00
1074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1075	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1076	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1077	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
1078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1080	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1081	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1082	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
1083	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1087	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
1090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	100.000,00
1091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	10.000,00
1092	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
Função	09		Previdência Social			5.556.000,00
SubFunção	272		Previdência do Regime Estatutário			6.866.000,00
1142	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	PR	0.01.15-610 000	4.915.000,00
1143	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	PR	0.01.15-610 000	600.000,00
1144	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	PR	0.01.15-610 000	10.000,00
1145	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	PR	0.01.15-610 000	10.000,00
1146	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PR	0.01.15-610 000	20.000,00
Função	10		Saúde			16.146.000,00
SubFunção	122		Administração Geral			3.644.000,00
526	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	850.000,00
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	600.000,00
528	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	500.000,00
529	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
530	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 000	285.000,00
531	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	120.000,00
533	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.00-300 000	80.000,00
534	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
535	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.00-300 000	150.000,00
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	50.000,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	235.000,00
538	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
539	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	100.000,00
540	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
541	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	30.000,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
543	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
545	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-804c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 8

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
546	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD		
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
548	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
550	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
552	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
554	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
555	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
556	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
557	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.10-300 001	10.000,00
558	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
560	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	15.000,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	15.000,00
564	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
565	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.10-300 001	10.000,00
566	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
570	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
571	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SD	0.05.10-300 001	5.000,00
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
574	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
576	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
SubFunção	128		Formação de Recursos Humanos			21.000,00
578	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
579	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
580	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
581	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
SubFunção	301		Atenção Básica			3.881.000,00
582	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
583	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.10-300 001	150.000,00
584	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
585	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	150.000,00
586	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.10-300 001	20.000,00
587	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.10-300 001	20.000,00
588	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
589	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
592	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	50.000,00
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	100.000,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
595	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	80.000,00
596	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
597	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	50.000,00
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.05.10-300 001	28.000,00
600	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	300.000,00
601	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.10-300 001	100.000,00
602	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	100.000,00
603	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	100.000,00
604	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	80.000,00
605	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
606	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 000	20.000,00
607	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
608			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD		



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
Discriminação	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	79.168.000,00	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS	79.168.000,00	100,00%

DESPA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Discriminação	Valor em R\$	%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.375.000,00	3,00%
TOTAL APLICADO	2.375.000,00	3,00%



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fta Recurso	Total Oreado
609		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
610		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
611		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
611		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
612		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
613		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
614		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
615		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
616		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
617		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.10-300 001	10.000,00
618		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
619		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
620		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
621		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
622		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
623		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
624		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
625		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
626		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
627		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.10-300 001	10.000,00
628		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
629		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
630		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
631		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
632		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
633		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
634		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
635		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
636		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
637		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
638		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
639		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
640		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
641		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
642		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
643		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
644		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
645		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.10-300 001	10.000,00
646		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
647		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
648		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
649		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
650		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
651		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
652		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.10-300 001	20.000,00
653		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
654		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
655		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
656		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
657		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
658		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
659		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
660		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
661		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
662		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.10-300 001	10.000,00
663		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
664		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.02.20-300 002	578.000,00
665		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
666		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
667		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.10-300 001	80.000,00
668		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
669		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	80.000,00
670		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
671		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
672		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 000	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-af4c-3d7a04f173c2

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Calço	Discriminação			
673		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
674		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
675		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
676		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
677		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
678		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
679		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
680		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
681		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
682		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.10-300 001	10.000,00
683		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
684		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.10-300 001	100.000,00
685		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
686		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	100.000,00
687		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
688		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
689		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.10-300 001	20.000,00
690		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
691		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
692		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
693		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
694		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
695		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
696		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
697		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
698		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
699		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.10-300 001	10.000,00
SubFunção	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.784.000,00
700		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	1.029.000,00
701		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.10-300 001	150.000,00
702		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	350.000,00
703		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	150.000,00
704		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	200.000,00
705		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.10-300 001	40.000,00
706		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 000	100.000,00
707		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.05.10-300 001	40.000,00
708		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
709		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
710		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	400.000,00
711		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
712		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	30.000,00
713		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	60.000,00
714		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	50.000,00
715		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	60.000,00
716		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	6.000,00
717		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
718		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	30.000,00
719		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
720		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
721		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.10-300 001	100.000,00
722		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
723		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	100.000,00
724		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
725		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
726		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
727		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
728		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
729		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
730		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
731		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
732		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
733		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
734		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
735		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
736		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, 6N - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA

Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-af786-462d-af64c-3d7a04f173c2

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
737	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.10-300 001	10.000,00
738	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
739	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.10-300 001	100.000,00
740	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
741	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	100.000,00
742	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
743	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
744	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
745	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
746	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
747	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	15.000,00
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
749	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
750	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
751	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
752	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
753	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
754	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.10-300 001	10.000,00
755	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	150.000,00
756	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.10-300 001	100.000,00
757	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
758	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	100.000,00
759	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	30.000,00
760	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.10-300 001	40.000,00
761	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
762	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SD	0.05.10-300 001	40.000,00
763	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
764	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
765	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	25.000,00
766	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
767	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
768	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
769	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
770	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
771	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
772	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.10-300 001	10.000,00
773	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
774	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	100.000,00
775	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	20.000,00
776	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
777	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
778	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
779	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	4.000,00
780	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
781	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	150.000,00
782	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	20.000,00
783	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	25.000,00
784	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.02.20-300 002	575.000,00
785	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
786	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
787	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
788	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
789	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.05.10-300 001	10.000,00
790	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
791	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
792	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
793	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
794	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-300 000	2.000,00
795	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	30.000,00
796	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
797	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.05.10-300 001	10.000,00
798	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	10.000,00
799	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
800	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	5.000,00
801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.05.10-300 001	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.263.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 12

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-af4c-3d7a04f173c2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico				467.000,00
802	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			SD	5.000,00
803	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			SD	50.000,00
804	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			SD	250.000,00
805	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			SD	50.000,00
806	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			SD	1.000,00
807	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			SD	50.000,00
808	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			SD	1.000,00
808	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			SD	50.000,00
810	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			NV	10.000,00
SubFunção	304	Vigilância Sanitária				476.000,00
811	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			SD	1.000,00
812	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			SD	100.000,00
813	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			SD	1.000,00
814	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			SD	100.000,00
815	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			NV	20.000,00
816	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			NV	20.000,00
817	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			SD	1.000,00
818	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			SD	30.000,00
819	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			SD	10.000,00
820	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			SD	30.000,00
821	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			SD	1.000,00
822	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			SD	50.000,00
823	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			SD	1.000,00
824	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			SD	50.000,00
825	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			NV	10.000,00
826	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			SD	1.000,00
827	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			SD	50.000,00
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica				709.000,00
828	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			SD	1.000,00
829	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			SD	50.000,00
830	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			SD	1.000,00
831	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			SD	50.000,00
832	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			SD	1.000,00
833	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			SD	30.000,00
834	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			NV	10.000,00
835	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			SD	10.000,00
836	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			SD	100.000,00
837	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			SD	5.000,00
838	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			SD	100.000,00
839	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			SD	2.000,00
840	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			SD	20.000,00
841	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			SD	1.000,00
842	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			SD	20.000,00
843	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			SD	1.000,00
844	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			SD	40.000,00
845	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			SD	10.000,00
846	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			SD	60.000,00
847	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			SD	10.000,00
848	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			SD	50.000,00
849	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			SD	10.000,00
850	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			SD	50.000,00
851	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SD	2.000,00
852	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SD	10.000,00
853	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			SD	5.000,00
854	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			SD	40.000,00
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição				174.000,00
855	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			SD	1.000,00
856	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			SD	30.000,00
857	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			SD	1.000,00
858	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			SD	30.000,00
859	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			SD	1.000,00
860	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			SD	50.000,00
861	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			SD	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 13

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	Clac	Func/Prog	Calço	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orçado
862		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.05.10-300 001	50.000,00
863		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.10-300 001	10.000,00
Função	11	Trabalho					126.000,00
SubFunção	333	Empregabilidade					126.000,00
1093		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1094		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.05.12-500 001	20.000,00
1095		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1096		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.12-500 001	20.000,00
1097		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1098		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
1099		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1100		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
1101		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1102		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.12-500 001	20.000,00
1103		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1104		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.12-500 001	15.000,00
1105		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
1106		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.12-500 001	10.000,00
1107		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
1108		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.12-500 001	5.000,00
Função	12	Educação					34.354.000,00
SubFunção	122	Administração Geral					662.000,00
112		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	110.000,00
113		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	120.000,00
114		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	52.000,00
115		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-200 000	54.000,00
116		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
117		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
118		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
119		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
120		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
121		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-200 000	6.000,00
122		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
123		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-200 000	30.000,00
SubFunção	123	Administração Financeira					149.000,00
124		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
125		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.05.07-200 001	49.000,00
SubFunção	128	Formação de Recursos Humanos					160.000,00
126		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.07-200 001	50.000,00
127		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.07-200 001	50.000,00
128		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.07-200 001	50.000,00
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição					1.571.000,00
129		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	300.000,00
130		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.03-200 001	1.071.000,00
131		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	100.000,00
132		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	100.000,00
SubFunção	361	Ensino Fundamental					27.651.000,00
133		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
134		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.01.00-200 000	30.000,00
135		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.00-200 000	30.000,00
136		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
137		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
138		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
139		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	100.000,00
140		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
141		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-200 000	60.000,00
142		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
143		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	200.000,00
144		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.04-200 001	89.000,00
145		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.09-200 002	100.000,00
146		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
147		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.04-200 001	50.000,00
148		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.09-200 002	50.000,00
149		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 14

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fta Recurso	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
150		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.04-200 001	200.000,00
151		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.08-200 002	50.000,00
152		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
153		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.04-200 001	150.000,00
154		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.08-200 002	150.000,00
155		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.02-200 001	30.000,00
156		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.02-200 001	50.000,00
157		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.02-200 001	681.000,00
158		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.02-200 001	20.000,00
159		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.02-200 001	200.000,00
160		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	110.000,00
161		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	110.000,00
162		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	110.000,00
163		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	150.000,00
164		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	150.000,00
165		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	72.000,00
166		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-200 000	72.000,00
167		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
168		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	100.000,00
169		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	70.000,00
170		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	200.000,00
171		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-200 000	15.000,00
172		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
174		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.05-200 000	17.000,00
175		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	18.000,00
176		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
177		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	52.000,00
179		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	30.000,00
180		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	30.000,00
181		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
182		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 001	2.000,00
183		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
184		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
185		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
186		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	2.000,00
187		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
188		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
189		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
244		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.05.09-200 002	30.000,00
245		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.05.09-200 002	20.000,00
246		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.05.09-200 002	20.000,00
247		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.05.09-200 002	40.000,00
248		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	FO	0.05.09-200 002	400.000,00
249		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.05.09-200 002	300.000,00
250		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.05.09-200 002	50.000,00
251		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.05.09-200 002	10.000,00
252		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.05.09-200 002	800.000,00
253		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FO	0.05.09-200 002	5.000,00
254		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.05.09-200 002	50.000,00
255		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.05.09-200 002	1.200.000,00
256		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.05.25-200 003	1.000.000,00
257		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.05.09-200 002	1.100.000,00
258		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.25-200 003	1.000.000,00
259		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.05.09-200 002	300.000,00
260		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.25-200 003	200.000,00
261		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	FO	0.05.09-200 002	300.000,00
262		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.25-200 003	200.000,00
263		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.05.09-200 002	5.000,00
264		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.05.09-200 002	600.000,00
265		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.05.09-200 002	350.000,00
266		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.05.09-200 002	800.000,00
267		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FO	0.05.09-200 002	45.000,00
268		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.05.09-200 002	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, 5N - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 15

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Creado
269	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.05.09-200 002	2.000,000,00
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.05.09-200 002	9.337.000,00
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.25-200 003	600.000,00
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.05.09-200 002	360.000,00
273	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	FM	0.05.09-200 002	1.420.000,00
274	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.05.25-200 003	248.000,00
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.05.09-200 002	15.000,00
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.05.09-200 002	50.000,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.05.09-200 002	300.000,00
278	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FO	0.05.09-200 002	10.000,00
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-200 000	40.000,00
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.02-200 001	50.000,00
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.08-200 004	100.000,00
SubFunção	362		Ensino Médio			492.000,00
190	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	152.000,00
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	152.000,00
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	81.000,00
193	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
197	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
SubFunção	364		Ensino Superior			828.000,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	2.000,00
199	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
202	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
203	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	100.000,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	350.000,00
SubFunção	366		Educação Infantil			1.890.000,00
206	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	205.000,00
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	205.000,00
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	101.000,00
209	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-200 000	101.000,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	30.000,00
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
213	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	FO	0.05.09-200 002	250.000,00
280	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	FO	0.05.08-200 002	400.000,00
281	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.05.09-200 002	30.000,00
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.05.09-200 002	50.000,00
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.05.09-200 002	10.000,00
284	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	FM	0.05.09-200 002	10.000,00
285	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.05.09-200 002	15.000,00
286	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.05.09-200 002	15.000,00
287	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.05.09-200 002	5.000,00
288	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	FO	0.05.09-200 002	5.000,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.05.09-200 002	250.000,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.05.09-200 002	14.000,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.05.09-200 002	14.000,00
292	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FO	0.05.09-200 002	2.000,00
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.05.09-200 002	30.000,00
325	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.02-200 001	50.000,00
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.08-200 004	100.000,00
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.02-200 001	50.000,00
SubFunção	366		Educação de Jovens e Adultos			735.000,00
215	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	109.000,00
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	109.000,00
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	23.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-af4c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 16

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-a64c-3d7a04f173c2

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Calço	Discriminação	Vinc	Fie Recurso	Total Oreado
218			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-200 000	23.000,00
219			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	8.000,00
220			3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	8.000,00
221			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
222			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
223			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	105.000,00
224			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	107.000,00
225			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	21.000,00
226			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-200 000	21.000,00
227			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	7.000,00
228			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	7.000,00
229			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	7.000,00
284			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.05.09-200 002	8.000,00
285			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.05.09-200 002	9.000,00
286			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.05.09-200 002	3.000,00
287			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	FO	0.05.09-200 002	3.000,00
288			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.05.09-200 002	33.000,00
289			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.05.09-200 002	10.000,00
300			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.05.09-200 002	10.000,00
301			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FO	0.05.09-200 002	3.000,00
302			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.05.09-200 002	50.000,00
303			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.05.09-200 002	15.000,00
304			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.05.09-200 002	15.000,00
305			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.05.09-200 002	5.000,00
306			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	FM	0.05.09-200 002	5.000,00
SubFunção	367			Educação Especial			276.000,00
230			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	105.000,00
231			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	104.000,00
232			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	30.000,00
233			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-200 000	28.000,00
234			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
235			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
236			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	3.000,00
237			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-200 000	1.000,00
SubFunção	573			Divisão de Conhecimento Científico e Tecnológico			381.000,00
238			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.08-200 004	100.000,00
239			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.08-200 004	100.000,00
240			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.08-200 004	50.000,00
241			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.08-200 004	50.000,00
242			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.08-200 004	30.000,00
243			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.08-200 004	21.000,00
329			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
330			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
Função	13			Cultura			1.650.000,00
SubFunção	382			Divisão Cultural			1.650.000,00
331			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
332			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.01-100 001	10.000,00
488			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
487			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
488			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	145.000,00
489			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
490			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
491			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	300.000,00
492			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.01-100 001	50.000,00
493			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	500.000,00
494			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.01-100 001	500.000,00
495			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.02.01-100 001	100.000,00
496			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.02.01-100 001	10.000,00
497			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
Função	16			Urbanismo			1.630.000,00
SubFunção	461			Infra-Estrutura Urbana			1.630.000,00
333			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
334			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
335			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.01-100 001	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 17

Entidade	Discriminação da Entidade		Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Calgo				
336		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
337		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
338		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.01-100 001	50.000,00
339		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
340		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
341		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
342		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.01-100 001	500.000,00
343		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
344		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
345		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.01-100 001	500.000,00
346		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
SubFunção	452		Serviços Urbanos			80.000,00
347		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
348		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.01-100 001	50.000,00
Função	16		Habitação			442.000,00
SubFunção	481		Habitação Rural			422.000,00
349		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
350		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.01-100 001	100.000,00
351		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
352		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
353		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.01-100 001	100.000,00
354		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
355		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.01-100 001	100.000,00
356		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
357		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.05.01-100 001	100.000,00
SubFunção	482		Habitação Urbana			20.000,00
358		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
359		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.01-100 001	10.000,00
Função	17		Saneamento			110.000,00
SubFunção	511		Saneamento Básico Rural			20.000,00
360		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
SubFunção	512		Saneamento Básico Urbano			90.000,00
361		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
362		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.01-100 001	10.000,00
363		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
Função	18		Gestão Ambiental			815.000,00
SubFunção	512		Saneamento Básico Urbano			50.000,00
364		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
365		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.01-100 001	10.000,00
SubFunção	541		Preservação e Conservação Ambiental			615.000,00
366		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.01-100 001	518.000,00
367		3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
368		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
369		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
370		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
371		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
427		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
SubFunção	544		Recursos Hídricos			140.000,00
372		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
373		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.01-100 001	20.000,00
374		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
375		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.01-100 001	20.000,00
Função	20		Agricultura			1.695.000,00
SubFunção	122		Administração Geral			1.068.000,00
428		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	200.000,00
429		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	420.000,00
430		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
431		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	84.000,00
432		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	3.000,00
433		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
434		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
435		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	80.000,00
436		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 18

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-4621-a64c-3d7a04f173c2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha	Clac	Func/Prog	Calço	Discriminação			
437			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	16.000,00
SubFunção	606			Abastecimento			643.000,00
376			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
436			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
439			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
440			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
441			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
442			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
443			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	105.000,00
444			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	105.000,00
445			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	21.000,00
446			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	21.000,00
447			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
448			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	60.000,00
449			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
450			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	16.000,00
451			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
SubFunção	608			Promoção da Produção Agropecuária			54.000,00
377			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
452			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
453			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
454			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
455			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
456			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
457			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
458			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
459			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
460			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
461			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
462			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
463			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
464			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
465			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
Função	23			Indústria			26.000,00
SubFunção	606			Abastecimento			16.000,00
466			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
467			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
468			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
469			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
SubFunção	681			Promoção Industrial			10.000,00
378			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
Função	23			Comércio e Serviços			207.000,00
SubFunção	126			Tecnologia da Informação			20.000,00
379			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
380			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.01-100 001	10.000,00
SubFunção	128			Formação de Recursos Humanos			17.000,00
381			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
382			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
383			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
384			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
SubFunção	333			Empregabilidade			27.000,00
385			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
386			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
387			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
388			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
389			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
390			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
SubFunção	681			Promoção Comercial			123.000,00
391			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
392			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
393			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
394			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
395			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
396				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV		

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 19

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fun Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação		
	4.4.90.52.00		0.01.00-001 001	10.000,00
397	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00-001 001	10.000,00
470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-001 001	5.000,00
471	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00-001 001	5.000,00
472	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-001 001	30.000,00
473	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-001 001	5.000,00
474	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00-001 001	6.000,00
475	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00-001 001	5.000,00
478	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00-001 001	20.000,00
SubFunção	695	Turismo		20.000,00
398	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00-001 001	725.000,00
Função	26	Energia		725.000,00
SubFunção	752	Energia Elétrica		10.000,00
399	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001
400	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.01-100 001
401	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.01-100 001
402	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NV	0.01.00-001 001
403	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001
404	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001
Função	26	Transporte		806.000,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário		50.000,00
405	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001
406	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.01-100 001
407	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001
409	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001
411	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001
413	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001
414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001
415	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001
416	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001
417	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001
418	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001
419	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001
420	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001
421	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001
422	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001
423	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001
424	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001
Função	27	Desporto e Lazer		56.000,00
SubFunção	695	Turismo		5.000,00
498	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001
499	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001
500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001
501	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001
502	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001
503	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-001 001
SubFunção	813	Lazer		30.000,00
425	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001
426	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.01-100 001
504	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001
505	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	NV	0.01.00-001 001
506	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 001
507	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001
508	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001
509	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001
Função	28	Encargos Especiais		1.246.000,00
SubFunção	843	Serviço de Dívida Interna		1.246.000,00
106	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.01.00-001 001
107	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.01.00-001 001
108	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.01.00-001 001
109		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-	NV	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-af786-462d-af64c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, 5N - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RELATÓRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Page 20

Entidade	Discriminação da Entidade		Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/Loç	Func/Prog	Catgo				
110		4.5.91.71.00			0.01.00-001 001	200.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-001 001	510.000,00
SubFunção	846		Outros Encargos Especiais			40.000,00
111		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
1147		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PR	0.01.15-610 000	10.000,00
Função	99		Reserva de Contingência			2.375.000,00
SubFunção	999		Reserva de Contingência			2.375.000,00
088		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	NV	0.01.00-001 001	2.375.000,00
Total						84.309.000,00

Código de Aplicação

001	Ordinário	21.583.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	21.583.000,00
100	GERAL TOTAL	3.383.000,00
001	Outros Convênios	3.383.000,00
200	EDUCAÇÃO	34.194.000,00
003	Complemento FUNDEB	3.249.000,00
004	Convênios Educação	551.000,00
002	FUNDEB	21.597.000,00
001	Recursos do FNDE	2.902.000,00
000	Recursos Próprios	5.885.000,00
300	SAÚDE	15.146.000,00
002	Convênio Saúde	1.751.000,00
000	Recursos Próprios	7.056.000,00
001	Recursos Transferidos do SUS	6.339.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.048.000,00
000	Recursos Próprios	3.076.000,00
001	Recursos Transferidos do FNAS	972.000,00
610	RPPS - CONTRIBUIÇÕES	5.955.000,00
000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	5.955.000,00
TOTAL		84.309.000,00





**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)**

FONTES DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
Discriminação	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.820.000,00	4,71
DÍVIDA ATIVA	896.000,00	2,32
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.716.000,00	7,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.570.000,00	76,35
PPM	29.554.000,00	76,51
ITR	4.000,00	0,01
LC 87/96	12.000,00	0,03
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.342.000,00	16,42
IPVA	1.053.000,00	2,73
ICMS	5.280.000,00	13,67
IPI	9.000,00	0,02
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	35.912.000,00	92,97
TOTAL DAS RECEITAS	38.628.000,00	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	24.846.000,00	
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(6.790.400,00)	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	18.055.600,00	
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE	2.382.000,00	

Nota: No total de deduções das despesas p/ fins de limite constitucional, estão consideradas as somas das seguintes subfunções:
306 - Alimentação e Nutrição; 364 - Ensino Superior; 367 - Educação Especial; 364 Ensino Superior; 362 - Ensino Médio;
243 - Assistência à criança e ao adolescente e 363 - Ensino Profissional

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
DESPA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
Discriminação	Valor em R\$	%
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	0,18
12.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
12.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.500.000,00	4,48
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	29.730.000,00	88,89
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00	0,04
12.362 ENSINO MÉDIO		
12.363 ENSINO PROFISSIONAL	528.000,00	1,58
12.364 ENSINO SUPERIOR	1.340.000,00	4,01
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	255.000,00	0,76
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.000,00	0,06
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA		
DESPA TOTAL COM EDUCAÇÃO	33.447.000,00	86,59%
SUBTOTAL	33.447.000,00	86,59%
(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	18.055.600,00	
(-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP	2.382.000,00	
(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	2.062.000,00	





DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(Art. 7º da Lei Complementar 141 de 13 de Janeiro de 2012)

FONTES DE FINANCIAMENTO DA SAÚDE		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
Discriminação	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.820.000,00	4,96
DÍVIDA ATIVA	896.000,00	2,44
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00
SUBTOTAL	2.716.000,00	7,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	27.611.000,00	75,30
FPMI	27.595.000,00	75,25
ITR	4.000,00	0,01
LC 87/96	12.000,00	0,03
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.342.000,00	17,30
IPVA	1.053.000,00	2,87
ICMS	5.280.000,00	14,40
IP	9.000,00	0,02
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	33.953.000,00	92,59
TOTAL DAS RECEITAS	36.669.000,00	100,00
TRANSFER. DE RECURSOS DO SUS		
	7.042.000,00	

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		
DEPESA DESTINADA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Discriminação	Valor em R\$	%
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.544.000,00	23,70
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.991.000,00	26,69
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.764.000,00	38,55
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	467.000,00	3,12
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	476.000,00	3,18
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	709.000,00	4,74
DESPESA TOTAL COM SAÚDE	14.951.000,00	100,00
(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS		
	7.042.000,00	
(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR		





**PREFEITURA DO
BOM JARDIM**

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Discriminação	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	79.168.000,00	93,90%
RECEITAS DE CAPITAL	5.141.000,00	6,10%
TOTAL DAS RECEITAS	84.309.000,00	100,00%

Discriminação	Valor em R\$	%
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	952.000,00	1,13%
TOTAL APLICADO	952.000,00	1,13%





PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
4000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1000.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS				
1100.00.00	IMPOSTOS		436.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		436.000,00		
1113.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		299.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.01.00.001.001	299.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP				
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.001.001	137.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS				
1118.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS,DF MUNICIPIOS		2.280.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		450.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.01.00.001.001	350.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		1.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00.001.001	349.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE	0.01.00.001.001	100.000,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE				
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		1.830.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00.001.001	1.830.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	447.000,00		
1200.00.00	TAXAS		16.000,00		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		16.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		16.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.01.00.001.001	16.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.984.000,00		
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.984.000,00		
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		1.974.000,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.01.15.610.000	1.964.000,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00		
1210.04.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	0.01.15.610.000	10.000,00		
1210.04.4.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		10.000,00		
1210.04.4.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL				
1240.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		570.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		570.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	570.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00		
1310.00.00	DEPRECIAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00		
1310.01.0.0	ALUGUÍAS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÍMIOS, TARIFAS DE OCUPAC		1.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÍAS E ARRENDAMENTOS	0.01.00.001.001	1.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÍAS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		279.000,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		251.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.01.00.001.001	100.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.300.000	82.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.001.001	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.09.200.002	54.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.15.610.000	28.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO				
1360.00.00	DEMAS RECEITAS PATRIMONIAIS		400.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		400.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		400.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	400.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			350.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			350.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	350.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES		40.848.000,00		
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO - ESPECIFICA EM		29.558.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIO		27.595.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.01.00.001.001	27.595.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		1.146.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0.01.00.001.001	1.145.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA		814.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.01.00.001.001	814.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA		4.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.001.001	4.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		464.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		232.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00.001.001	232.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		232.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0.01.00.001.001	232.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL		6.939.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -		6.939.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -		972.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0.05.10.300.001	972.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		972.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		972.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0.05.12.500.001	2.902.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.131.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO		1.131.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.02.200.001	17.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		17.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.05.200.001	1.071.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.071.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.03.200.001	499.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		499.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.04.200.001	184.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		184.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.07.200.001	12.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		12.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		12.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00.001.001	1.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIO		1.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIO - PRINCIPAL		1.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E				



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA EM		6.504.400,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.401.400,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		5.280.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	5.280.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.053.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.053.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		9.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	9.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		59.400,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00.001.001	59.400,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		103.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		103.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.02.20.300.002	103.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		24.792.000,00	24.792.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICA		24.792.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.543.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.543.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.09.200.002	21.543.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DO FUN		3.249.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DO FUN	0.05.25.200.003	3.249.000,00		
1800.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.249.000,00	4.249.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.555.000,00	3.555.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		3.555.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.555.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.969.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.300.000	1.393.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.500.000	193.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		694.000,00		
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		694.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		694.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.15.610.000	694.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			5.543.000,00	
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			108.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			108.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D.F./MUNICIPIOS		108.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/D.F./MUNICIPIOS		108.000,00		
2118.01.5.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO		108.000,00		
2118.01.5.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.01.00.001.001	108.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			53.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			53.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		53.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		53.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	53.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.992.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES		3.517.000,00	3.517.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE		1.048.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.048.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.048.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.02.20.300.002	1.048.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		551.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		551.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.05.08.200.004	551.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.0.0	EDUCAÇÃO		1.574.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES		574.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.01.100.001	574.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIO		1.000.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIO - PRINCIPAL	0.05.01.100.001	1.000.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIO		344.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIO		344.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIO - PRINCIPAL	0.05.01.100.001	344.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.465.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2420.10.0.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.000.000,00		
2420.10.9.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2420.10.9.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.01.100.001	1.000.000,00		
2420.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		465.000,00		
2420.99.1.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		465.000,00		
2420.99.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.01.100.001	465.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.790.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.790.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-6.790.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					

7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.249.000,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI		3.149.000,00		
7210.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI	0.01.15.610.000	3.149.000,00		
7210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		100.000,00		
7210.04.2.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.01.15.610.000	100.000,00		

Total Geral das Receitas					
---------------------------------	--	--	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17
Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.185.000,00	2.570.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.185.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.735.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	430.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	45.000,00			
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	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	110.000,00			
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	60.000,00			130.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	65.000,00			
TOTAL						2.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				642.000,00	743.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			542.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00		101.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	6.000,00			10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						753.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.000,00	30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00		16.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.000,00			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					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-af786-462d-af64c-3d7a04f173c2

Código	Especificação	F.R.-CA.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.000,00	34.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00		20.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			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					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						39.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.293.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.134.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			932.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	805.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	22.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			202.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	202.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.159.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.149.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	127.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	840.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	25.000,00			
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	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.375.000,00
9.8.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.375.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			2.375.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	2.375.000,00			
TOTAL						4.773.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-af86-462d-af4c-3d7a04f173c2

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.277.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				757.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			717.000,00		
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	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	510.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				54.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.468.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.468.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	515.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	140.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	686.000,00			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					702.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				682.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			482.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	482.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	200.000,00			
TOTAL						2.979.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE		01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação	FR.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.428.000,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.641.000,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.263.000,00					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.000	936.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.000	947.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.000	380.000,00						
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			378.000,00					
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.000	378.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.787.000,00				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			149.000,00					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	100.000,00						
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.07.200.001	49.000,00						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.638.000,00					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.000	15.000,00						
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.200.000	10.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	50.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.000	1.004.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.200.001	30.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.03.200.001	1.071.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04.200.001	99.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.200.000	17.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.001	50.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08.200.004	50.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.200.002	100.000,00						
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00.200.000	10.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.200.000	10.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.200.000	50.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.200.000	50.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	18.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.000	580.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.001	2.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.200.001	50.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04.200.001	50.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.001	50.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08.200.004	50.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.200.002	50.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	20.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.000	1.016.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.200.001	601.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04.200.001	200.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.001	50.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08.200.004	30.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.200.002	50.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.200.000	32.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.02.200.001	20.000,00						



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA

Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-af86-462d-af4c-3d7a04f173c2



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.06.200.004	21.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.030.000,00	1.030.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.030.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.000	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.200.004	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02.200.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04.200.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08.200.004	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.200.002	150.000,00			
TOTAL						9.458.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2



PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.926.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.470.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.278.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.200.002	3.269.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.25.200.003	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.200.002	10.526.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.25.200.003	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.200.002	683.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.25.200.003	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.192.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.200.002	1.743.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.25.200.003	449.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.456.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.200.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.200.002	1.168.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.200.002	454.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.200.002	1.764.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.200.002	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.570.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.570.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.200.002	1.050.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.200.002	520.000,00			
TOTAL						24.496.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	00	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.158.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.948.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.727.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.310.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.155.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	262.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			222.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	222.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.209.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.059.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.358.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.100.001	800.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	10.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	583.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01.100.001	100.000,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	467.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01.100.001	585.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01.100.001	1.118.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	123.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.01.100.001	100.000,00				
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			150.000,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	150.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.725.000,00	1.725.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	855.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.000	70.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.01.100.001	190.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02.200.001	150.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.200.004	200.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	100.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.01.100.001	50.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	100.000,00				
TOTAL						9.883.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-af86-462d-af64c-3d7a04f173c2



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				996.000,00	1.662.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			891.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	305.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	61.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			105.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	105.000,00		688.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			686.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	95.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.001.001	20.000,00			
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	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	246.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	52.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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	25.000,00			
TOTAL						1.737.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 12

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			226.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	105.000,00			
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	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.887.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.852.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	185.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	430.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.01.100.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	532.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01.100.001	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	28.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.01.100.001	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.01.100.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						2.138.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	8.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	9.000,00			
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			
TOTAL						169.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-8786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.267.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.820.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.118.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	2.483.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	1.280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	1.083.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	801.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.001	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.300.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			702.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	422.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.001	280.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.447.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.447.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	385.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	644.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	760.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.300.000	338.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.05.10.300.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.300.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	955.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	394.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	915.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	220.000,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	250.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.300.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.879.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.879.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.879.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.000	44.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.20.300.002	1.151.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.300.001	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.300.001	319.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.10.300.001	5.000,00			
TOTAL						15.146.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA

Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.845.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.465.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	252.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.500.001	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	752.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.500.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	221.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.500.001	29.000,00			
3.1.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.500.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	56.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.500.001	29.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.295.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.500.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.290.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.500.001	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	485.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.500.001	157.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.500.000	88.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.05.12.500.001	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.000	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12.500.001	24.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.500.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	346.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.500.001	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	465.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.500.001	185.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.500.000	43.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12.500.001	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	33.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.12.500.001	13.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.500.000	10.000,00			150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.500.000	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.500.001	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.500.001	20.000,00			
TOTAL						3.995.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	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	0.01.00.500.000	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.500.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.500.000	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	0.01.00.500.000	5.000,00			
TOTAL						53.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.830.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.805.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,01.15.610.000	4.915.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0,01.15.610.000	600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01.15.610.000	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,01.15.610.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01.15.610.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.15.610.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01.15.610.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01.15.610.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,01.15.610.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.15.610.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01.15.610.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01.15.610.000	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.15.610.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.15.610.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01.15.610.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01.15.610.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01.15.610.000	10.000,00			25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.15.610.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.15.610.000	15.000,00			
TOTAL						5.955.000,00
TOTAL GERAL						84.308.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Descrição	Especificação	Elemento	Modalidade	
30.00.00	DESPESAS CORRENTES			74.503.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.134.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.063.000,00	
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.925.000,00		
31.90.03	PENSOES	610.000,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.200.000,00		
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.338.000,00		
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.438.000,00		
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	520.000,00		
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00		
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.071.000,00	
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.071.000,00		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			54.000,00
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.000,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.315.000,00
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		179.000,00	
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	179.000,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.996.000,00	
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	5.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	618.000,00		
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00		
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.192.000,00		
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.000,00		
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	568.000,00		
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157.000,00		
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	5.000,00		
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.030.000,00		
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.789.000,00		
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00		
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.408.000,00		
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.629.000,00		
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	382.000,00		
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.000,00		
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
33.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		150.000,00	
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.431.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.749.000,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.749.000,00	
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.345.000,00		
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.274.000,00		
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.000,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			662.000,00
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.000,00	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	462.000,00		
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		200.000,00	
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.375.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.375.000,00
99.09.00	A DEFINIR		2.375.000,00	
99.90.90	A CLASSIFICAR	2.375.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

01 - PODER LEGISLATIVO					
01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		130.000,00	2.570.000,00	2.700.000,00
01	031 Ação Legislativa		130.000,00	2.570.000,00	2.700.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		130.000,00	2.570.000,00	2.700.000,00
01.031.0101.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		65.000,00		65.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		65.000,00		65.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			2.000.000,00	2.000.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			60.000,00	60.000,00
01.031.0101.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			430.000,00	430.000,00
01.031.0101.2004.0000	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.9001.0000	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	2.570.000,00	2.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
01 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			753.000,00	753.000,00
04	122 Administração Geral			753.000,00	753.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			753.000,00	753.000,00
04.122.0401.2174.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO			842.000,00	842.000,00
04.122.0401.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			111.000,00	111.000,00
TOTAL		0,00	0,00	753.000,00	753.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
07 - PROCURADORIA JURÍDICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			35.000,00	35.000,00
04	122 - Administração Geral			35.000,00	35.000,00
04	122 0401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			35.000,00	35.000,00
04.122.0401.2008.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURÍDICA			14.000,00	14.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA			21.000,00	21.000,00
TOTAL		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-a64c-3d7a04f173c2



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			39.000,00	39.000,00
04	122 Administração Geral			39.000,00	39.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			39.000,00	39.000,00
04.122.0401.2009.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA ASSESSORIA ESPECIAL			14.000,00	14.000,00
04.122.0401.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	0,00	39.000,00	39.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2**02 - PODER EXECUTIVO**
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		45.000,00	2.244.000,00	2.289.000,00
04	122 Administração Geral		45.000,00	2.244.000,00	2.289.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.216.000,00	2.216.000,00
04.122.0401.2034.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.120.000,00	1.120.000,00
04.122.0401.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.090.000,00	1.090.000,00
04.122.0401.2177.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			6.000,00	6.000,00
04	122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM SOCIEDADE CIVIL		15.000,00	13.000,00	28.000,00
04.122.0408.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS		15.000,00		15.000,00
04.122.0408.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			13.000,00	13.000,00
04	122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		30.000,00		30.000,00
04.122.0409.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
04.122.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		20.000,00		20.000,00
04	122 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
04.122.0410.2041.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO			15.000,00	15.000,00
04	123 Administração Financeira			10.000,00	10.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
04.123.0401.2042.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
04	124 Controle Interno			58.000,00	58.000,00
04	124 0411 CONTROLE INTERNO			58.000,00	58.000,00
04.124.0411.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			58.000,00	58.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			43.000,00	43.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			43.000,00	43.000,00
04.128.0405.2043.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			43.000,00	43.000,00
99	Reserva de Contingência			2.375.000,00	2.375.000,00
99	999 Reserva de Contingência			2.375.000,00	2.375.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.375.000,00	2.375.000,00
99.999.9999.2044.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.375.000,00	2.375.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	4.728.000,00	4.773.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			500.000,00	500.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			500.000,00	500.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			500.000,00	500.000,00
04.121.0401.2045.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA			500.000,00	500.000,00
04	123 Administração Financeira			1.203.000,00	1.203.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.166.000,00	1.166.000,00
04.123.0401.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS			247.000,00	247.000,00
04.123.0401.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			239.000,00	239.000,00
04.123.0401.2050.0000	DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP)			680.000,00	680.000,00
04	123 0413 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			37.000,00	37.000,00
04.123.0413.2048.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA			37.000,00	37.000,00
28	Encargos Especiais			1.248.000,00	1.248.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			1.248.000,00	1.248.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			1.248.000,00	1.248.000,00
28.843.0000.2051.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			54.000,00	54.000,00
28.843.0000.2052.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS			682.000,00	682.000,00
28.843.0000.2053.0000	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS			510.000,00	510.000,00
28	848 Outros Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28	848 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
28.848.0000.2054.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.979.000,00	2.979.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-af86-462d-af4c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			562.000,00	562.000,00
12	122 Administração Geral			562.000,00	562.000,00
12	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			562.000,00	562.000,00
12.122.0401.2180.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			336.000,00	336.000,00
12.122.0401.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			226.000,00	226.000,00
12	123 Administração Financeira			149.000,00	149.000,00
12	123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS			149.000,00	149.000,00
12.123.1203.2094.0000	APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS			149.000,00	149.000,00
12	126 Formação de Recursos Humanos			150.000,00	150.000,00
12	126 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			150.000,00	150.000,00
12.126.1201.2095.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			150.000,00	150.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.571.000,00	1.571.000,00
12	306 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES MUNICIPAIS (PNAIC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			1.571.000,00	1.571.000,00
12.306.1207.2178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.571.000,00	1.571.000,00
12	361 Ensino Fundamental		790.000,00	26.571.000,00	27.361.000,00
12	361 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			50.000,00	50.000,00
12.361.1202.2098.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE ENSINO			50.000,00	50.000,00
12	361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL		90.000,00	140.000,00	230.000,00
12.361.1205.1017.0000	CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR		90.000,00		90.000,00
12.361.1205.2097.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			60.000,00	60.000,00
12.361.1205.2178.0000	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO			80.000,00	80.000,00
12	361 1208 PROGRAMA DE APOIO-PEDAGÓGICO			150.000,00	150.000,00
12.361.1208.2098.0000	ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE FACILITEM A APRENDIZAGEM			150.000,00	150.000,00
12	361 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		700.000,00	110.000,00	810.000,00
12.361.1208.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		700.000,00		700.000,00
12.361.1208.2098.0000	ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE FACILITEM A APRENDIZAGEM			110.000,00	110.000,00
12	361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR			2.214.000,00	2.214.000,00
12.361.1209.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			1.299.000,00	1.299.000,00
12.361.1209.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			915.000,00	915.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-af786-462d-af64c-3d7a04f173c2**02 - PODER EXECUTIVO**
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO			23.657.000,00	23.657.000,00
12.361.1211.2076.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			7.160.000,00	7.160.000,00
12.361.1211.2077.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			13.966.000,00	13.966.000,00
12.361.1211.2078.0000	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO			376.000,00	376.000,00
12.361.1211.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			681.000,00	681.000,00
12.361.1211.2100.0000	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO			330.000,00	330.000,00
12.361.1211.2165.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			645.000,00	645.000,00
12 361 1214	PDEE (DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)			107.000,00	107.000,00
12.361.1214.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDEE			107.000,00	107.000,00
12 361 1215	PDE/ALFABETIZAR COM SUCESSO/PROJETO PRESEÇA			112.000,00	112.000,00
12.361.1215.2102.0000	IMPL. DE POLÍTICAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, INCL. O PROJETO PRESEÇA E O PROGRAMA ALFABETIZAR COM SUCESSO			112.000,00	112.000,00
12 361 1218	PRO-LETRAMENTO			8.000,00	8.000,00
12.361.1218.2103.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO			8.000,00	8.000,00
12 361 1219	ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS			8.000,00	8.000,00
12.361.1219.2104.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS			8.000,00	8.000,00
12 361 1221	ESCOLA ATIVA E EDUCAÇÃO DO CAMPO			15.000,00	15.000,00
12.361.1221.2107.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ATIVA E EDUCAÇÃO DO CAMPO			15.000,00	15.000,00
12 362	Ensino Médio			492.000,00	492.000,00
12 362 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			492.000,00	492.000,00
12.362.0401.2182.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			492.000,00	492.000,00
12 364	Ensino Superior			528.000,00	528.000,00
12 364 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			18.000,00	18.000,00
12.364.0401.2183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR			18.000,00	18.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNVERSITÁRIO			510.000,00	510.000,00
12.364.1210.2039.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNVERSITÁRIOS			510.000,00	510.000,00
12 365	Educação Infantil		650.000,00	1.130.000,00	1.780.000,00
12 365 1212	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		650.000,00	1.130.000,00	1.780.000,00
12.365.1212.1019.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		250.000,00		250.000,00
12.365.1212.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE CRECHES		400.000,00		400.000,00
12.365.1212.2079.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 80%			100.000,00	100.000,00
12.365.1212.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%			350.000,00	350.000,00
12.365.1212.2111.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			680.000,00	680.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			735.000,00	735.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PODER EXECUTIVO		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 368 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ALA E EJA			735.000,00	735.000,00
12.368.1213.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			290.000,00	290.000,00
12.368.1213.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%			130.000,00	130.000,00
12.368.1213.2085.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			40.000,00	40.000,00
12.368.1213.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			275.000,00	275.000,00
12 367	Educação Especial			275.000,00	275.000,00
12 367 1217	EDUCAÇÃO ESPECIAL			275.000,00	275.000,00
12.367.1217.2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			265.000,00	265.000,00
12.367.1217.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			10.000,00	10.000,00
12 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		200.000,00	151.000,00	351.000,00
12 573 1216	INCLUSÃO DIGITAL		200.000,00	151.000,00	351.000,00
12.573.1216.1021.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		200.000,00		200.000,00
12.573.1216.2171.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL			151.000,00	151.000,00
TOTAL		0,00	1.640.000,00	32.314.000,00	33.954.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 - PODER EXECUTIVO
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		80.000,00	4.640.000,00	4.720.000,00
04	122 Administração Geral		80.000,00	4.640.000,00	4.720.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			4.640.000,00	4.640.000,00
04	122.0401.2055.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			2.450.000,00	2.450.000,00
04	122.0401.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			2.190.000,00	2.190.000,00
04	122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		80.000,00		80.000,00
04	122.0409.1015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS		80.000,00		80.000,00
12	Educação		190.000,00		190.000,00
12	381 Ensino Fundamental		190.000,00		190.000,00
12	381 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		40.000,00		40.000,00
12	12.381.0409.1015.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40.000,00		40.000,00
12	381 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
12	12.381.1208.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		150.000,00		150.000,00
12	385 Educação Infantil		210.000,00		210.000,00
12	385 1212 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		210.000,00		210.000,00
12	12.385.1212.1019.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		150.000,00		150.000,00
12	12.385.1212.1020.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE CRECHES		60.000,00		60.000,00
12	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		30.000,00		30.000,00
12	573 1216 INCLUSÃO DIGITAL		30.000,00		30.000,00
12	12.573.1216.1213.0000 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		30.000,00		30.000,00
13	Cultura		20.000,00		20.000,00
13	392 Difusão Cultural		20.000,00		20.000,00
13	392 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		20.000,00		20.000,00
13	13.392.1301.1022.0000 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL P/ CENTRO CULTURAL, MUSEU E/OU TEATRO		20.000,00		20.000,00
15	Urbanismo		380.000,00	1.140.000,00	1.530.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		380.000,00	1.140.000,00	1.530.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2**PODER EXECUTIVO**
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA		390.000,00	1.140.000,00	1.530.000,00
15.451.1502.1502.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO À COMUNIDADE, INCLUINDO CENTROS COMUNITÁRIOS		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.1503.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MUIROS, ESCADARIAS, RAMPAS E ACESSOS PÚBLICOS		40.000,00		40.000,00
15.451.1502.1504.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS,		30.000,00		30.000,00
15.451.1502.1505.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO-FIO.		150.000,00		150.000,00
15.451.1502.1506.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00		100.000,00
15.451.1502.1507.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.2502.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO			1.140.000,00	1.140.000,00
15	452 Serviços Urbanos		60.000,00		60.000,00
15	452 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		60.000,00		60.000,00
15.452.1501.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		60.000,00		60.000,00
16	Habitação			422.000,00	422.000,00
16	461 Habitação Rural			422.000,00	422.000,00
16	481 1601 HABITAÇÃO POPULAR			422.000,00	422.000,00
16.481.1601.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR			422.000,00	422.000,00
16	482 Habitação Urbana		20.000,00		20.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR		20.000,00		20.000,00
16.482.1601.1601.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		20.000,00		20.000,00
17	Saneamento		20.000,00		20.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		20.000,00		20.000,00
17	511 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO		20.000,00		20.000,00
17.511.1701.1701.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS NA ZONA RURAL		20.000,00		20.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		60.000,00		60.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO		60.000,00		60.000,00
17.512.1701.1702.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO		60.000,00		60.000,00
17.512.1701.1703.0000	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE BANHEIROS PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
18	Gestão Ambiental		60.000,00		60.000,00
18	512 Saneamento Básico Urbano		60.000,00		60.000,00
18	512 1801 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		60.000,00		60.000,00
18.512.1801.1704.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		60.000,00		60.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			568.000,00	568.000,00
18	541 1801 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			568.000,00	568.000,00
18.541.1801.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			568.000,00	568.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	541 1804	REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA		17.000,00	17.000,00
18.541.1804.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA			17.000,00	17.000,00
18	544	Recursos Hídricos	140.000,00		140.000,00
18	544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	140.000,00		140.000,00
18.544.1803.1803.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, INCLUINDO POÇOS ARTESIANOS		70.000,00		70.000,00
18.544.1803.1804.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		70.000,00		70.000,00
20	Agricultura		50.000,00		50.000,00
20	605	Abastecimento	50.000,00		50.000,00
20	605 2004	AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	50.000,00		50.000,00
20.605.2004.1036.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS		30.000,00		30.000,00
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
23	Comércio e Serviços		20.000,00		20.000,00
23	126	Tecnologia da Informação	20.000,00		20.000,00
23	126 2303	NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	20.000,00		20.000,00
23.126.2303.1040.0000	CRIAÇÃO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA NOS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
23	128	Formação de Recursos Humanos		17.000,00	17.000,00
23	128 2301	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR		17.000,00	17.000,00
23.128.2301.2061.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORISMO			17.000,00	17.000,00
23	333	Empregabilidade	5.000,00	22.000,00	27.000,00
23	333 2301	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	5.000,00	22.000,00	27.000,00
23.333.2301.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE ARTESÃOS EM PEDRA		5.000,00		5.000,00
23.333.2301.2062.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE ARTESÃOS EM PEDRA			22.000,00	22.000,00
23	661	Promoção Comercial	10.000,00	37.000,00	47.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

02 - PODER EXECUTIVO					
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			37.000,00	37.000,00
23.691.2302.2063.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE			37.000,00	37.000,00
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		725.000,00		725.000,00
25	752 Energia Elétrica		725.000,00		725.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		725.000,00		725.000,00
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		685.000,00		685.000,00
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		100.000,00	700.000,00	800.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		100.000,00	700.000,00	800.000,00
26	782 2801 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		100.000,00	150.000,00	250.000,00
26.782.2801.1045.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS E CANALIZAÇÃO		70.000,00		70.000,00
26.782.2801.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO		30.000,00		30.000,00
26.782.2801.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			150.000,00	150.000,00
26	782 2802 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			550.000,00	550.000,00
26.782.2802.2065.0000	CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS E MOTOCICLISTAS			8.000,00	8.000,00
26.782.2802.2066.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			541.000,00	541.000,00
27	Desporto e Lazer		40.000,00		40.000,00
27	813 Lazer		40.000,00		40.000,00
27	813 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
27.813.2701.1047.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTE - ACADEMIA DAS CIDADES		40.000,00		40.000,00
TOTAL		0,00	2.320.000,00	7.363.000,00	9.883.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-af786-462d-464c-3d7a04f173c2**02 - PODER EXECUTIVO**
09 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		30.000,00		30.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00		30.000,00
18	541 1802 QUALIDADE AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
18.541.1802.1048.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
20	Agricultura			1.068.000,00	1.068.000,00
20	122 Administração Geral			1.068.000,00	1.068.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.068.000,00	1.068.000,00
20.122.0401.2067.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL			744.000,00	744.000,00
20.122.0401.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL			324.000,00	324.000,00
20	605 Abastecimento			493.000,00	493.000,00
20	605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			100.000,00	100.000,00
20.605.2001.2069.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			100.000,00	100.000,00
20	605 2004 AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS			393.000,00	393.000,00
20.605.2004.2070.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, MATADOUROS E AÇOUQUES			393.000,00	393.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			54.000,00	54.000,00
20	608 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			16.000,00	16.000,00
20.608.2001.2276.0000	PREPARAÇÃO DE SOLO E ARAÇÃO DE TERRAS PARA PLANTIO			16.000,00	16.000,00
20	608 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			17.000,00	17.000,00
20.608.2002.2277.0000	IMPLANTAR O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			17.000,00	17.000,00
20	608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			21.000,00	21.000,00
20.608.2003.2278.0000	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			21.000,00	21.000,00
22	Indústria			16.000,00	16.000,00
22	605 Abastecimento			16.000,00	16.000,00
22	605 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL			16.000,00	16.000,00
22.605.2201.2281.0000	MANUTENÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS			16.000,00	16.000,00
23	Comércio e Serviços			78.000,00	78.000,00
23	691 Promoção Comercial			78.000,00	78.000,00
23	691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			78.000,00	78.000,00
23.691.2302.2082.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS FEIRANTES			78.000,00	78.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	1.707.000,00	1.737.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
04 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				382.000,00	382.000,00
04	Administração				
04	122 Administração Geral			382.000,00	382.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			382.000,00	382.000,00
04.122.0401.2289.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES			246.000,00	246.000,00
04.122.0401.2284.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES			146.000,00	146.000,00
13	Cultura		5.000,00	1.825.000,00	1.630.000,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	1.825.000,00	1.630.000,00
13	392 1302 PROMOÇÃO DE EVENTOS		5.000,00		5.000,00
13.392.1302.1051.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDAS MUSICAIS E MARCIAIS			5.000,00	5.000,00
13.392.1302.2302.0000	REPASSES FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.			1.615.000,00	1.615.000,00
13.392.1302.2303.0000	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E OUTRAS			5.000,00	5.000,00
13.392.1302.2304.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES MUSICAIS E CULTURAIS.			56.000,00	56.000,00
27	Desporto e Lazer			56.000,00	56.000,00
27	895 Turismo			51.000,00	51.000,00
27	895 2304 PROMOÇÃO DO TURISMO			51.000,00	51.000,00
27.895.2304.2089.0000	APOIO AO TURISMO DO MUNICÍPIO			5.000,00	5.000,00
27	895 2702 INICIAÇÃO DESPORTIVA EDUCACIONAL			5.000,00	5.000,00
27.895.2702.2290.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ESPORTIVAS			60.000,00	60.000,00
27	813 Lazer			60.000,00	60.000,00
27	813 2702 INICIAÇÃO DESPORTIVA EDUCACIONAL			60.000,00	60.000,00
27.813.2702.2291.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR, INCLUINDO O PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS				
TOTAL		0,00	5.000,00	2.133.000,00	2.138.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 16



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
010 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			152.000,00	152.000,00
04	131 Comunicação Social			152.000,00	152.000,00
04	131 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			123.000,00	123.000,00
04.131.0401.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			123.000,00	123.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			29.000,00	29.000,00
04.131.0404.2093.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			29.000,00	29.000,00
04	244 Assistência Comunitária			17.000,00	17.000,00
04	244 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			17.000,00	17.000,00
04.244.0401.2173.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES			17.000,00	17.000,00
TOTAL		0,00	0,00	169.000,00	169.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		358.000,00	3.106.000,00	3.544.000,00
10	122 Administração Geral		358.000,00	3.188.000,00	3.544.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.137.000,00	3.137.000,00
10.122.1001.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			3.137.000,00	3.137.000,00
10	122 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			49.000,00	49.000,00
10.122.1002.2011.0000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			16.000,00	16.000,00
10.122.1002.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.000,00	21.000,00
10.122.1002.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			12.000,00	12.000,00
10	122 1018 ACADEMIAS DA SAÚDE		223.000,00		223.000,00
10.122.1018.1012.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE		223.000,00		223.000,00
10	122 1018 REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PSFS E HOSPITAL		135.000,00		135.000,00
10.122.1018.1013.0000	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PSFS E HOSPITAIS		135.000,00		135.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			21.000,00	21.000,00
10	128 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			21.000,00	21.000,00
10.128.1002.2014.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			21.000,00	21.000,00
10	301 Atenção Básica		611.000,00	3.380.000,00	3.991.000,00
10	301 1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO			800.000,00	800.000,00
10.301.1003.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			800.000,00	800.000,00
10	301 1004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA			893.000,00	893.000,00
10.301.1004.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			893.000,00	893.000,00
10	301 1005 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA MULHER			181.000,00	181.000,00
10.301.1005.2017.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER			181.000,00	181.000,00
10	301 1008 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL			338.000,00	338.000,00
10.301.1008.2018.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			338.000,00	338.000,00
10	301 1007 SAÚDE NA ESCOLA - PSE			334.000,00	334.000,00
10.301.1007.2019.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			334.000,00	334.000,00
10	301 1008 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		611.000,00		611.000,00
10.301.1008.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA		611.000,00		611.000,00
10	301 1009 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			397.000,00	397.000,00
10.301.1009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			397.000,00	397.000,00
10	301 1010 NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			436.000,00	436.000,00
10.301.1010.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			436.000,00	436.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		650.000,00	5.114.000,00	5.764.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

00 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	302	1011	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	4.411.000,00	4.411.000,00
10.302	1011.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		2.868.000,00	2.868.000,00
10.302	1011.2023.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		439.000,00	439.000,00
10.302	1011.2024.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		428.000,00	428.000,00
10.302	1011.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		678.000,00	678.000,00
10	302	1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	420.000,00	420.000,00
10.302	1012.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		420.000,00	420.000,00
10	302	1013	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	850.000,00	850.000,00
10.302	1013.1011.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	850.000,00		850.000,00
10	302	1017	CASA DE APOIO AO TFD NA CIDADE DE RECIFE	283.000,00	283.000,00
10.302	1017.2032.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO AO TFD NA CIDADE DE RECIFE		283.000,00	283.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	467.000,00	467.000,00
10	303	1014	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	467.000,00	467.000,00
10.303	1014.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS		467.000,00	467.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	478.000,00	478.000,00
10	304	1015	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	478.000,00	478.000,00
10.304	1015.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		478.000,00	478.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	709.000,00	709.000,00
10	305	1015	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	709.000,00	709.000,00
10.305	1015.2029.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI		143.000,00	143.000,00
10.305	1015.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		566.000,00	566.000,00
10	306		Alimentação e Nutrição	174.000,00	174.000,00
10	306	1018	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	174.000,00	174.000,00
10.306	1018.2031.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		174.000,00	174.000,00
TOTAL		0,00	1.619.000,00	13.527.000,00	15.146.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			1.768.000,00	1.768.000,00
08	122 Administração Geral			1.768.000,00	1.768.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.768.000,00	1.768.000,00
08.122.0801.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			155.000,00	155.000,00
08.122.0801.2130.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			850.000,00	850.000,00
08.122.0801.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			728.000,00	728.000,00
08.122.0801.2132.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FMS			21.000,00	21.000,00
08.122.0801.2133.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			12.000,00	12.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		51.000,00	38.000,00	89.000,00
08	241 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		51.000,00	38.000,00	89.000,00
08.241.0802.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO SCFV		51.000,00		51.000,00
08.241.0802.2134.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS			38.000,00	38.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			103.000,00	103.000,00
08	242 0804 APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD			103.000,00	103.000,00
08.242.0804.2135.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD			47.000,00	47.000,00
08.242.0804.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC			56.000,00	56.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00	879.000,00	899.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			335.000,00	335.000,00
08.243.0801.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			335.000,00	335.000,00
08	243 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			208.000,00	208.000,00
08.243.0802.2138.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			208.000,00	208.000,00
08	243 0803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.000,00	142.000,00	162.000,00
08.243.0803.1064.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA A JUVENTUDE		20.000,00		20.000,00
08.243.0803.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			142.000,00	142.000,00
08	243 0806 CRIANÇA FELIZ			185.000,00	185.000,00
08.243.0806.2008.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			185.000,00	185.000,00
08	243 0811 PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO			9.000,00	9.000,00
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			9.000,00	9.000,00
08	244 Assistência Comunitária		40.000,00	970.000,00	1.010.000,00
08	244 0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		20.000,00	259.000,00	279.000,00
08.244.0802.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0802.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS			259.000,00	259.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a041173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc. II, § 2º, Art. 2º)

ENTIDADES SUPERVISIONADAS		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	244	0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		274.000,00
08.244.0803.1066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAM		20.000,00		20.000,00
08.244.0803.2143.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO			49.000,00	49.000,00
08.244.0803.2144.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI)			205.000,00	205.000,00
08	244	0805	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES		66.000,00
08.244.0805.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES			66.000,00	66.000,00
08	244	0806	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00
08.244.0806.2146.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD/SUAS			100.000,00	100.000,00
08	244	0807	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		139.000,00
08.244.0807.2147.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0807.2148.0000	APOIO AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS, ATAÚDES E OUTROS			41.000,00	41.000,00
08.244.0807.2148.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES			86.000,00	86.000,00
08.244.0807.2150.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A VÍTIMAS DE CALAMIDADES			2.000,00	2.000,00
08	244	0812	FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		16.000,00
08.244.0812.2151.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			16.000,00	16.000,00
08	244	0813	INCLUSÃO PRODUTIVA, GERAÇÃO DE RENDA PARA CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DE CONFEÇÃO		131.000,00
08.244.0813.2152.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE CONFEÇÃO- CVT			131.000,00	131.000,00
08	244	0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.000,00
08.244.0814.2153.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS E OUTRAS			5.000,00	5.000,00
11	Trabalho			128.000,00	128.000,00
11	333	Empregabilidade		128.000,00	128.000,00
11	333	0816	ACESSUAS TRABALHO		128.000,00
11.333.0816.2920.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS-TRABALHO			128.000,00	128.000,00
TOTAL		0,00	111.000,00	3.664.000,00	3.695.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ENTIDADES SUPERVISIONADAS		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			53.000,00	53.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			53.000,00	53.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			42.000,00	42.000,00
08.243.0801.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA			42.000,00	42.000,00
08	243 0809 GESTÃO POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			8.000,00	8.000,00
08.243.0809.2157.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			4.000,00	4.000,00
08.243.0809.2158.0000	COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS			4.000,00	4.000,00
08	243 0810 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS			3.000,00	3.000,00
08.243.0810.2159.0000	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-af86-462d-af64c-3d7a04f173c2



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Page 22



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ENTIDADES SUPERVISIONADAS		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação				
04	Administração		10.000,00	380.000,00	390.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	380.000,00	390.000,00
04	122 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		10.000,00	380.000,00	390.000,00
04.122.0901.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUMAP		10.000,00		10.000,00
04.122.0901.2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUMAP			380.000,00	380.000,00
09	Previdência Social			5.555.000,00	5.555.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			5.555.000,00	5.555.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			5.555.000,00	5.555.000,00
09.272.0901.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			5.555.000,00	5.555.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 0900 ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.000,00			10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	5.935.000,00	5.955.000,00
TOTAL GERAL		10.000,00	5.910.000,00	78.389.000,00	84.309.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	Total
01	031	Ação Legislativa	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
01	031	0101	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
01.031.0101.1001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0,00	130.000,00	2.570.000,00	2.700.000,00
01.031.0101.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
01.031.0101.2001.0000	AQUISIÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0101.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
01.031.0101.2004.0000	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.9001.0000	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento	0,00	500.000,00	500.000,00
04	121	0401	0,00	500.000,00	500.000,00
04.121.0401.2045.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.121.0401.2045.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04	122	Administração Geral	0,00	8.618.000,00	8.618.000,00
04	122	0401	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00
04.122.0401.2006.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0401.2007.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0401.2009.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0401.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
04.122.0401.2034.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
04.122.0401.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
04.122.0401.2055.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
04.122.0401.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	642.000,00	642.000,00
04.122.0401.2174.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
04.122.0401.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0401.2177.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
04.122.0401.2283.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
04.122.0401.2284.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0408.1005.0000	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM SOCIEDADE CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0408.2040.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0408.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0409	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0409.1006.0000	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0409.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0409.1015.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0409.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122	0410	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0410.2041.0000	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	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, 8N - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 2

**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
		0,00	135.000,00	3.483.000,00	3.618.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	135.000,00	3.483.000,00	3.618.000,00
04	122 0001 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	380.000,00	390.000,00
04.122.0901.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUMAP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0901.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUMAP	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.178.000,00	1.178.000,00
04.123.0401.2042.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0401.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
04.123.0401.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
04.123.0401.2050.0000	DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP)	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
04	123 0413 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04.123.0413.2048.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04	124 0411 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04.124.0411.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.128.0405.2043.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
04	131 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04.131.0401.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04.131.0404.2093.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04	244 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04.244.0401.2173.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	135.000,00	3.483.000,00	3.618.000,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	122	Administração Geral	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00
08	122	0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00
08.122.0801.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.122.0801.2130.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
08.122.0801.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	728.000,00	728.000,00
08.122.0801.2132.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FMAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.122.0801.2133.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08	241	Assistência ao Idoso	0,00	38.000,00	38.000,00
08	241	0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	38.000,00	38.000,00
08.241.0802.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO SCFV	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08.241.0802.2134.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	103.000,00	103.000,00
08	242	0804 APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	103.000,00	103.000,00
08.242.0804.2135.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.242.0804.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	632.000,00	632.000,00
08	243	0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	377.000,00	377.000,00
08.243.0801.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
08.243.0801.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08	243	0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	208.000,00	208.000,00
08.243.0802.2138.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08	243	0803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	142.000,00	142.000,00
08.243.0803.1064.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA A JUVENTUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0803.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
08	243	0808 CRIANÇA FELIZ	0,00	185.000,00	185.000,00
08.243.0808.2008.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08	243	0809 GESTÃO POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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	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	9.000,00	9.000,00
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	9.000,00	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
00					
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	20.000,00	632.000,00	652.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	40.000,00	970.000,00	1.010.000,00
08 244 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	259.000,00	279.000,00
08.244.0802.1085.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0802.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIFCRAS	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
08 244 0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	20.000,00	254.000,00	274.000,00
08.244.0803.1086.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0802.2143.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08.244.0803.2144.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEF)	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
08 244 0805	TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0805.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08 244 0806	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0806.2146.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD/SUAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0807	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
08.244.0807.2147.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0807.2148.0000	APOIO AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS, ATAUEJES E OUTROS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0807.2149.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08.244.0807.2150.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244 0812	FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0812.2151.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0813	INCLUSÃO PRODUTIVA, GERAÇÃO DE RENDA PARA CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DE CONFECCÃO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
08.244.0813.2152.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE CONFECCÃO- CVT	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
08 244 0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0814.2153.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS E OUTRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00					
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.555.000,00	5.555.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.555.000,00	5.555.000,00
09.272.0901.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.555.000,00	5.555.000,00
00					
10 122	Administração Geral	0,00	358.000,00	3.166.000,00	3.544.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.137.000,00	3.137.000,00
10.122.1001.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.137.000,00	3.137.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 734f5dd7-af86-462d-af4c-3d7a04f173c2



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		
		0,00	819.000,00	3.380.000,00	4.209.000,00		
10	122	Administração Geral	0,00	358.000,00	3.188.000,00	3.544.000,00	
10	122	1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
10.122.1002.2011.0000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
10.122.1002.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
10.122.1002.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
10	122	1018	ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
10.122.1018.1012.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	223.000,00	
10	122	1019	REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PSFS E HOSPITAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10.122.1019.1013.0000	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PSFS E HOSPITAIS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	
10	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	128	1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.128.1002.2014.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	611.000,00	3.380.000,00	3.991.000,00	3.991.000,00
10	301	1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10.301.1003.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
10	301	1004	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00
10.301.1004.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00	
10	301	1005	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
10.301.1005.2017.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	
10	301	1008	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
10.301.1008.2018.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	
10	301	1007	SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
10.301.1007.2019.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	
10	301	1008	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
10.301.1008.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00	611.000,00	
10	301	1009	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	397.000,00	397.000,00
10.301.1009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	
10	301	1010	NASF - NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00
10.301.1010.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	650.000,00	5.114.000,00	5.764.000,00	5.764.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	Total	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	550.000,00	5.114.000,00	5.764.000,00
10	302	1011 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	0,00	4.411.000,00	4.411.000,00
10.302.1011.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	2.866.000,00	2.866.000,00	
10.302.1011.2023.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00	
10.302.1011.2024.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00	
10.302.1011.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00	
10	302	1012 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10.302.1012.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	
10	302	1013 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
10.302.1013.1011.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	
10	302	1017 CASA DE APOIO AO TFD NA CIDADE DE RECIFE	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
10.302.1017.2032.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO AO TFD NA CIDADE DE RECIFE	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
10	303	1014 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
10.303.1014.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00
10	304	1015 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00
10.304.1015.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	709.000,00	709.000,00
10	305	1015 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	709.000,00	709.000,00
10.305.1015.2029.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	
10.305.1015.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00	
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
10	306	1016 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
10.306.1016.2031.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	
11	333	Empregabilidade	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
11	333	0816 ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
11.333.0816.2920.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS- TRABALHO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 7

**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	2.070.000,00	5.514.000,00	7.584.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
12	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
12.122.0401.2180.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
12.122.0401.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
12	123 Administração Financeira	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
12	123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
12.123.1203.2064.0000	APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	128 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.128.1201.2095.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	308 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.571.000,00	1.571.000,00
12	308 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES MUNICIPAIS (PNAIC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	1.571.000,00	1.571.000,00
12.308.1207.2178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.571.000,00	1.571.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	880.000,00	26.571.000,00	27.551.000,00
12	361 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0409.1016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	361 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.1202.2098.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	90.000,00	140.000,00	230.000,00
12.361.1205.1017.0000	CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.1205.2097.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.1205.2176.0000	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12	361 1208 PROGRAMA DE APOIO-PEDAGÓGICO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.1208.2098.0000	ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE FACILITEM A APRENDIZAGEM	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	361 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	850.000,00	110.000,00	960.000,00
12.361.1208.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.361.1208.2098.0000	ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE FACILITEM A APRENDIZAGEM	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12	361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.214.000,00	2.214.000,00
12.361.1209.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.299.000,00	1.299.000,00
12.361.1209.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00


 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a041173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	361	Ensino Fundamental	0,00	860.000,00	26.571.000,00	27.551.000,00
12	361	1211	0,00	0,00	23.657.000,00	23.657.000,00
12.361.1211.2076.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO	0,00	0,00	7.160.000,00	7.160.000,00	
12.361.1211.2077.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00	13.966.000,00	13.966.000,00	
12.361.1211.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	
12.361.1211.2089.0000	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00	
12.361.1211.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	
12.361.1211.2100.0000	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	
12.361.1211.2165.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00	
12	361	1214	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
12.361.1214.2101.0000	PDE (DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDE	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	
12	361	1215	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
12.361.1215.2102.0000	PDE/ALFABETIZAR COM SUCESSO/PROJETO PRESEÇA IMPL. DE POLÍTICAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, INCL. O PROJETO PRESEÇA E O PROGRAMA ALFABETIZAR COM SUCESSO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	
12	361	1218	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.1218.2103.0000	PRÓ-LETRAMENTO IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
12	361	1219	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.1219.2104.0000	ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
12	361	1221	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1221.2107.0000	ESCOLA ATIVA E EDUCAÇÃO DO CAMPO 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	492.000,00	492.000,00
12	362	0401	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00
12.362.0401.2182.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
12	364	0401	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.364.0401.2183.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
12	364	1210	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12.364.1210.2039.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	860.000,00	1.130.000,00	1.990.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 9

**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	365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	
12	365	1212 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	860.000,00	1.130.000,00	1.990.000,00
12.365.1212.1019.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
12.365.1212.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE CRECHES	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	
12.365.1212.2079.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
12.365.1212.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
12.365.1212.2111.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
12	366	1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ALA E EJA	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
12.366.1213.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	
12.366.1213.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
12.366.1213.2085.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
12.366.1213.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12	367	1217 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12.367.1217.2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	
12.367.1217.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
12	573	Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	230.000,00	151.000,00	381.000,00
12	573	1216 INCLUSÃO DIGITAL	0,00	230.000,00	151.000,00	381.000,00
12.573.1216.1021.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
12.573.1216.1213.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
12.573.1216.2171.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	
13	362	Diffusão Cultural	0,00	25.000,00	1.625.000,00	1.650.000,00
13	362	1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.362.1301.1022.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL P/ CENTRO CULTURAL, MUSEU E/OU TEATRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
13	362	1302 PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	5.000,00	1.625.000,00	1.630.000,00
13.362.1302.1051.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDAS MUSICAIS E MARCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
13.362.1302.2302.0000	REPASSES FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
13.362.1302.2309.0000	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍMICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00	
13.362.1302.2304.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES MUSICAIS E CULTURAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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 - Infr-Estrutura Urbana		0,00	390.000,00	1.140.000,00	1.530.000,00
15 451	Infr-Estrutura Urbana	0,00	390.000,00	1.140.000,00	1.530.000,00
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	390.000,00	1.140.000,00	1.530.000,00
15.451.1502.1502.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO À COMUNIDADE, INCLUINDO CENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1502.1503.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MUROS, ESCADARIAS, RAMPAS E ACESSOS PÚBLICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.1502.1504.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1502.1505.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.1502.1506.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1502.1507.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1502.2502.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
15 - Serviços Urbanos		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.1501.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16 - Habitação		0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
16 481 1601	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
16.481.1601.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.1701.1701.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS NA ZONA RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.1701.1702.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.1701.1703.0000	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 - Saneamento Ambiental		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 512 1801	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.512.1801.1704.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	585.000,00	615.000,00
18 541 1801	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
18.541.1801.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
18 541 1802	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.1802.1048.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 541 1804	REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18.541.1804.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
18.544.1803.1803.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, INCLUINDO POÇOS ARTESIANOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.544.1803.1804.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00
20.122.0401.2067.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00
20.122.0401.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	50.000,00	493.000,00	543.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.605.2001.2066.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	0,00	50.000,00	393.000,00	443.000,00
20.605.2004.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.2004.2070.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, MATADOUROS E AÇOUQUES	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	30.000,00	54.000,00	84.000,00
20 608 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	30.000,00	16.000,00	46.000,00
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	16.000,00	16.000,00
20 608 2002	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20.608.2002.2277.0000	IMPLANTAR O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20 608 2003	CAMPANHA DE VADINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.608.2003.2278.0000	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 12

**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
22	605	Abastecimento	0,00	16.000,00	16.000,00
22	605	2201	0,00	16.000,00	16.000,00
22.605.2201.2281.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
22.605.2201.2281.0000	MANUTENÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
22	661	Promoção Industrial	0,00	10.000,00	10.000,00
22	661	2201	0,00	10.000,00	10.000,00
22.661.2201.1039.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.2201.1039.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	126	Tecnologia da Informação	0,00	152.000,00	152.000,00
23	126	2303	0,00	20.000,00	20.000,00
23.126.2303.1040.0000	NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.126.2303.1040.0000	CRIAÇÃO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA NOS BAIROS CARENTES DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.000,00	17.000,00
23	128	2301	0,00	17.000,00	17.000,00
23.128.2301.2061.0000	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
23.128.2301.2061.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
23	333	Empregabilidade	0,00	27.000,00	27.000,00
23	333	2301	0,00	27.000,00	27.000,00
23.333.2301.1075.0000	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	5.000,00	22.000,00	27.000,00
23.333.2301.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE ARTESÃOS EM PEDRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.333.2301.2062.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE ARTESÃOS EM PEDRA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
23	691	Promoção Comercial	0,00	113.000,00	113.000,00
23	691	2302	0,00	113.000,00	113.000,00
23.691.2302.2063.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
23.691.2302.2063.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
23.691.2302.2062.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS FEIRANTES	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
23	691	2304	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.2304.1023.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.2304.1023.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO TURISMO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	695	Turismo	0,00	20.000,00	20.000,00
23	695	2304	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.2304.1024.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.2304.1024.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24	Energia	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
25	752	Energia Elétrica	0,00	725.000,00	725.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://steecce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 13

**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
Energia Elétrica					
25	752		0,00	725.000,00	725.000,00
25	752	2501	0,00	725.000,00	725.000,00
25.752.2501.1043.0000	ELETIFICAÇÃO MUNICIPAL		0,00	20.000,00	20.000,00
25.752.2501.1044.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL		0,00	685.000,00	685.000,00
25.752.2501.1073.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	20.000,00	20.000,00
25.752.2501.1073.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário					
26	782		0,00	700.000,00	800.000,00
26	782	2601	0,00	100.000,00	250.000,00
26.782.2601.1045.0000	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		0,00	70.000,00	70.000,00
26.782.2601.1048.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS E CANALIZAÇÃO		0,00	30.000,00	30.000,00
26.782.2601.2054.0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO		0,00	0,00	150.000,00
26.782.2601.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		0,00	0,00	150.000,00
26	782	2602	0,00	0,00	550.000,00
26.782.2602.2065.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		0,00	0,00	9.000,00
26.782.2602.2066.0000	CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS E MOTOCICLISTAS		0,00	0,00	541.000,00
26.782.2602.2066.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
Turismo					
27	695		0,00	0,00	58.000,00
27	695	2304	0,00	0,00	51.000,00
27.695.2304.2089.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO		0,00	0,00	51.000,00
27.695.2304.2089.0000	APOIO AO TURISMO DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	51.000,00
27	695	2702	0,00	0,00	5.000,00
27.695.2702.2280.0000	INICIAÇÃO DESPORTIVA EDUCACIONAL		0,00	0,00	5.000,00
27.695.2702.2280.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ESPORTIVAS		0,00	0,00	5.000,00
Lazer					
27	813		0,00	40.000,00	60.000,00
27	813	2701	0,00	40.000,00	40.000,00
27.813.2701.1047.0000	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		0,00	40.000,00	40.000,00
27.813.2701.1047.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTE - ACADEMIA DAS CIDADES		0,00	0,00	40.000,00
27	813	2702	0,00	0,00	60.000,00
27.813.2702.2281.0000	INICIAÇÃO DESPORTIVA EDUCACIONAL		0,00	0,00	60.000,00
27.813.2702.2281.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR, INCLUINDO O PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS		0,00	0,00	60.000,00
Encargos Especiais					
28	843		10.000,00	0,00	1.246.000,00
28	843	0000	0,00	0,00	1.246.000,00
28.843.0000.2051.0000	Serviço da Dívida Interna		0,00	0,00	1.246.000,00
28.843.0000.2052.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	54.000,00
28.843.0000.2053.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		0,00	0,00	682.000,00
28.843.0000.2053.0000	AMORTIZAÇÃO DE ÔNDAS PÚBLICAS		0,00	0,00	510.000,00
28.843.0000.2053.0000	DESPESAS COM PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00
28	846		10.000,00	0,00	30.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	30.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2




PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 14

**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
28	046	Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	10.000,00
28	046	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.2054.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
99	999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2044.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
TOTAL		10.000,00	5.910.000,00	78.369.000,00	84.309.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 1

**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	031	Ação Legislativa	2.700.000,00		2.700.000,00
01	031	0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	2.700.000,00		2.700.000,00
		10.228.000,00	390.000,00		10.618.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento	500.000,00		500.000,00
04	121	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	500.000,00		500.000,00
04	122	Administração Geral	8.228.000,00	390.000,00	8.618.000,00
04	122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.075.000,00		8.075.000,00
04	122	0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM SOCIEDADE CIVIL	28.000,00		28.000,00
04	122	0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	110.000,00		110.000,00
04	122	0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
04	122	0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		390.000,00	390.000,00
04	123	Administração Financeira	1.213.000,00		1.213.000,00
04	123	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.176.000,00		1.176.000,00
04	123	0413 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	37.000,00		37.000,00
04	124	Controle Interno	58.000,00		58.000,00
04	124	0411 CONTROLE INTERNO	58.000,00		58.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos	43.000,00		43.000,00
04	128	0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	43.000,00		43.000,00
04	131	Comunicação Social	152.000,00		152.000,00
04	131	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	123.000,00		123.000,00
04	131	0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	29.000,00		29.000,00
04	244	Assistência Comunitária	17.000,00		17.000,00
04	244	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	17.000,00		17.000,00
		1.786.000,00			1.786.000,00
08	122	Administração Geral	1.786.000,00		1.786.000,00
08	122	0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.786.000,00		1.786.000,00
08	241	Assistência ao Idoso	38.000,00	51.000,00	89.000,00
08	241	0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38.000,00	51.000,00	89.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	28.000,00	75.000,00	103.000,00
08	242	0804 APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD	28.000,00	75.000,00	103.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	609.000,00	346.000,00	952.000,00
08	243	0801 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	377.000,00		377.000,00
08	243	0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	142.000,00	58.000,00	208.000,00
08	243	0803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	50.000,00	112.000,00	162.000,00
08	243	0808 CRIANÇA FELIZ	17.000,00	168.000,00	185.000,00
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 À CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	3.000,00		3.000,00
08	243	0811 PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	9.000,00		9.000,00
08	244	Assistência Comunitária	610.000,00	400.000,00	1.010.000,00
08	244	0802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	158.000,00	121.000,00	279.000,00
08	244	0803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	91.000,00	183.000,00	274.000,00
08	244	0805 TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDIÇÕES	21.000,00	45.000,00	66.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0806	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.000,00	51.000,00		100.000,00
08 244 0807	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAS	139.000,00			139.000,00
08 244 0812	FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	16.000,00			16.000,00
08 244 0813	INCLUSÃO PRODUTIVA, GERAÇÃO DE RENDA PARA CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DE CONFECCÃO	131.000,00			131.000,00
08 244 0814	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00			5.000,00
09					
09 272	Previdência do Regime Estatutário		5.555.000,00		5.555.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		5.555.000,00		5.555.000,00
10					
			3.544.000,00		3.544.000,00
10 122	Administração Geral		3.544.000,00		3.544.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		3.137.000,00		3.137.000,00
10 122 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		49.000,00		49.000,00
10 122 1018	ACADEMIAS DA SAÚDE		223.000,00		223.000,00
10 122 1019	REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PSPS E HOSPITAL		135.000,00		135.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		21.000,00		21.000,00
10 128 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		21.000,00		21.000,00
10 301	Atenção Básica		3.991.000,00		3.991.000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO		800.000,00		800.000,00
10 301 1004	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA		893.000,00		893.000,00
10 301 1005	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA MULHER		181.000,00		181.000,00
10 301 1009	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL		339.000,00		339.000,00
10 301 1007	SAÚDE NA ESCOLA - PSE		334.000,00		334.000,00
10 301 1008	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		611.000,00		611.000,00
10 301 1000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		397.000,00		397.000,00
10 301 1010	NASF - NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA		436.000,00		436.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.784.000,00		5.784.000,00
10 302 1011	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		4.411.000,00		4.411.000,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		420.000,00		420.000,00
10 302 1013	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		650.000,00		650.000,00
10 302 1017	CASA DE APOIO AO TFD NA CIDADE DE RECIFE		283.000,00		283.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		467.000,00		467.000,00
10 303 1014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		467.000,00		467.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		476.000,00		476.000,00
10 304 1015	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		476.000,00		476.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		709.000,00		709.000,00
10 305 1015	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		709.000,00		709.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		174.000,00		174.000,00
10 306 1016	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		174.000,00		174.000,00
11					
11 333	Empregabilidade	28.000,00	100.000,00		128.000,00
11 333 0816	ACESSO AO TRABALHO	28.000,00	100.000,00		128.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-8786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 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
12 122	Administração Geral	592.000,00			592.000,00
12 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	592.000,00			592.000,00
12 123	Administração Financeira	100.000,00	49.000,00		149.000,00
12 123 1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	49.000,00		149.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos		150.000,00		150.000,00
12 128 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		150.000,00		150.000,00
12 308	Alimentação e Nutrição	500.000,00	1.071.000,00		1.571.000,00
12 308 1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES MUNICIPAIS (PNAIC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	500.000,00	1.071.000,00		1.571.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.343.000,00	25.208.000,00		27.551.000,00
12 361 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	40.000,00			40.000,00
12 361 1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	50.000,00			50.000,00
12 361 1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	120.000,00	110.000,00		230.000,00
12 361 1208	PROGRAMA DE APOIO-PEDAGÓGICO EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	150.000,00	650.000,00		800.000,00
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	1.784.000,00		2.234.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 6º ANO	1.175.000,00	22.482.000,00		23.657.000,00
12 361 1214	PDDE (DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)	107.000,00			107.000,00
12 361 1215	PDE/ALFABETIZAR COM SUCESSO/PROJETO PRESEÇA	112.000,00			112.000,00
12 361 1218	PRÓ-LETRAMENTO	8.000,00	2.000,00		10.000,00
12 361 1219	ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS	8.000,00			8.000,00
12 361 1221	ESCOLA ATIVA E EDUCAÇÃO DO CAMPO	15.000,00			15.000,00
12 382	Ensino Médio	492.000,00			492.000,00
12 382 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	492.000,00			492.000,00
12 384	Ensino Superior	528.000,00			528.000,00
12 384 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	18.000,00			18.000,00
12 384 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	510.000,00			510.000,00
12 385	Educação Infantil	990.000,00	1.300.000,00		1.990.000,00
12 385 1212	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	990.000,00	1.300.000,00		1.990.000,00
12 386	Educação de Jovens e Adultos	985.000,00	170.000,00		1.155.000,00
12 386 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ALA E EJA	985.000,00	170.000,00		1.155.000,00
12 387	Educação Especial	275.000,00			275.000,00
12 387 1217	EDUCAÇÃO ESPECIAL	275.000,00			275.000,00
12 573	Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	30.000,00	351.000,00		381.000,00
12 573 1216	INCLUSÃO DIGITAL	30.000,00	351.000,00		381.000,00
13 382	Divulgação Cultural	960.000,00	670.000,00		1.630.000,00
13 382 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	10.000,00	10.000,00		20.000,00
13 382 1302	PROMOÇÃO DE EVENTOS	970.000,00	660.000,00		1.630.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	470.000,00	1.080.000,00		1.550.000,00
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	470.000,00	1.080.000,00		1.550.000,00
15 452	Serviços Urbanos	10.000,00	50.000,00		60.000,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	50.000,00		60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 4

**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	Habitacão Rural	22.000,00	400.000,00		422.000,00
16 481 1801	HABITAÇÃO POPULAR	22.000,00	400.000,00		422.000,00
16 482	Habitacão Urbana	10.000,00	10.000,00		20.000,00
16 482 1801	HABITAÇÃO POPULAR	10.000,00	10.000,00		20.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	20.000,00			20.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	20.000,00			20.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	80.000,00	10.000,00		90.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	80.000,00	10.000,00		90.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	10.000,00		60.000,00
18 512 1801	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	50.000,00	10.000,00		60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	97.000,00	518.000,00		615.000,00
18 541 1801	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	50.000,00	518.000,00		568.000,00
18 541 1802	QUALIDADE AMBIENTAL	30.000,00			30.000,00
18 541 1804	REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	17.000,00			17.000,00
18 544	Recursos Hídricos	100.000,00	40.000,00		140.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	100.000,00	40.000,00		140.000,00
20 122	Administração Geral	1.068.000,00			1.068.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.068.000,00			1.068.000,00
20 805	Abastecimento	543.000,00			543.000,00
20 805 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	100.000,00			100.000,00
20 805 2004	AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	443.000,00			443.000,00
20 808	Promoção da Produção Agropecuária	84.000,00			84.000,00
20 808 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	48.000,00			48.000,00
20 808 2002	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	17.000,00			17.000,00
20 808 2003	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	21.000,00			21.000,00
22 805	Abastecimento	16.000,00			16.000,00
22 805 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	16.000,00			16.000,00
22 861	Promoção Industrial	10.000,00			10.000,00
22 861 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	10.000,00			10.000,00
23 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00		20.000,00
23 126 2303	NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00		20.000,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	17.000,00			17.000,00
23 128 2301	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	17.000,00			17.000,00
23 333	Empregabilidade	27.000,00			27.000,00
23 333 2301	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	27.000,00			27.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

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	Promoção Comercial	123.000,00			123.000,00
23 691 2302	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	113.000,00			113.000,00
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
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	575.000,00		725.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	150.000,00	575.000,00		725.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	780.000,00	20.000,00		800.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	230.000,00	20.000,00		250.000,00
26 782 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	550.000,00			550.000,00
27 695	Turismo	56.000,00			56.000,00
27 695 2304	PROMOÇÃO DO TURISMO	51.000,00			51.000,00
27 695 2702	INICIAÇÃO DESPORTIVA EDUCACIONAL	5.000,00			5.000,00
27 813	Lazer	90.000,00	10.000,00		100.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	30.000,00	10.000,00		40.000,00
27 813 2702	INICIAÇÃO DESPORTIVA EDUCACIONAL	60.000,00			60.000,00
28 843	Serviço de Dívida Inscrita	1.246.000,00			1.246.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.246.000,00			1.246.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	30.000,00	10.000,00		40.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	10.000,00		40.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.375.000,00			2.375.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.375.000,00			2.375.000,00
TOTAL		30.554.000,00	53.755.000,00	0,00	84.309.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
ORGÃO 01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA			
Função 01	Legislativa		2.700.000,00
ORGÃO 02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
Função 04	Administração		753.000,00
ORGÃO 02.02 - PROCURADORIA JURÍDICA			
Função 04	Administração		35.000,00
ORGÃO 02.03 - ASSESSORIA LEGAL			
Função 04	Administração		39.000,00
ORGÃO 02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Função 04	Administração		2.398.000,00
Função 99	Reserva de Contingência		2.375.000,00
ORGÃO 02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Função 04	Administração		1.703.000,00
Função 28	Encargos Especiais		1.278.000,00
ORGÃO 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Função 12	Educação		33.854.000,00
ORGÃO 02.07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
Função 04	Administração		4.720.000,00
Função 12	Educação		430.000,00
Função 13	Cultura		20.000,00
Função 15	Urbanismo		1.580.000,00
Função 16	Habituação		442.000,00
Função 17	Saneamento		110.000,00
Função 18	Geól. Ambiental		785.000,00
Função 20	Agricultura		80.000,00
Função 22	Indústria		10.000,00
Função 23	Comércio e Serviços		131.000,00
Função 25	Energia		725.000,00
Função 26	Transporte		800.000,00
Função 27	Desporto e Lazer		40.000,00
ORGÃO 02.08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA RURAL			
Função 18	Gestão Ambiental		30.000,00
Função 20	Agricultura		1.615.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL			
02 08	22	Indústria	16.000,00
	23	Comércio e Serviços	76.000,00
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES			
02 09	04	Administração	392.000,00
	13	Cultura	1.630.000,00
	27	Desporto e Lazer	116.000,00
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
02 10	04	Administração	189.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
90 01	10	Saúde	15.146.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
90 02	08	Assistência Social	3.867.000,00
	11	Trabalho	128.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
90 03	08	Assistência Social	53.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			
90 04	04	Administração	390.000,00
	09	Providência Social	5.555.000,00
	28	Encargos Especiais	10.000,00
TOTAL GERAL			84.308.000,00

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	2.700.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	753.000,00
02 02	PROCURADORIA JURÍDICA	35.000,00
02 03	ASSESSORIA ESPECIAL	39.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.773.000,00
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.979.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.954.000,00
02 07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	9.883.000,00
02 08	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL	1.737.000,00
02 09	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.138.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 10	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	53.000,00
90 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.146.000,00
90 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.995.000,00
90 03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	53.000,00
90 04	FUMAP	5.955.000,00
TOTAL		84.309.000,00

01	Legislativa	2.700.000,00
04	Administração	10.599.000,00
08	Assistência Social	3.920.000,00
09	Providência Social	5.655.000,00
10	Saúde	15.146.000,00
11	Trabalho	128.000,00
12	Educação	34.384.000,00
13	Cultura	1.650.000,00
15	Urbanismo	1.590.000,00
16	Habitação	442.000,00
17	Saneamento	110.000,00
18	Gestão Ambiental	815.000,00
20	Agricultura	1.895.000,00
22	Indústria	26.000,00
23	Comércio e Serviços	207.000,00
25	Energia	725.000,00
26	Transporte	800.000,00
27	Desporto e Lazer	158.000,00
28	Encargos Especiais	1.286.000,00
69	Reserva de Contingência	2.375.000,00
TOTAL		84.309.000,00



**PREFEITURA DO
BOM JARDIM**

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

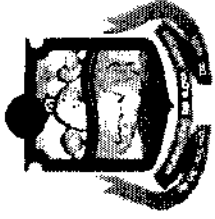
**ANEXO DE COMPATIBILIDADE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTO
2018**

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2018		ORÇAMENTO 2018	
	Valor Corrente	Valor Constante*	Valor Corrente	Valor Constante*
Receita Total	84.309	79.350	84.309	79.350
Receitas Primárias (I)	83.871	78.937	83.871	78.937
Despesa Total	84.309	79.350	84.309	79.350
Despesas Primárias (II)	83.572	78.656	83.573	78.657
Resultado Primário (III) = (I - II)	299	281	298	280
Amortização da Dívida Pública	682	642	682	642
Reserva de Contingência	2.375	2.235	2.375	2.235

Nota:

Valores constantes é o resultado dos valores correntes deflacionado (valores correntes sem a inflação média anual), para 2018 está sendo projetado 6,25% de inflação média anual, conforme previsto na LDO do município para 2018.



PREFEITURA DO BOM JARDIM

MUNICÍPIO DO BOM JARDIM - PE

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2018

R\$ milhares

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA		COMPENSAÇÃO
			2018	2019	
TOTAL			0,00	0,00	0,00

Nota: Não são estimados valores, para renúncia de receita, relativos a eventual concessão de benefício fiscal, a serem concedidos nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos do art. 70 do texto legal do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, devendo ser feita estudo de impacto orçamentário-financeiro por ocasião da concessão do benefício, durante o exercício respectivo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

Page 1

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0101.1001.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	65.000,00			
AQUISIÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0101.1002.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	01.031.0101.2001.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		0.01.00.001.001	3.3.90.10.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
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	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0101.2002.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENT						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL 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	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	01.031.0101.2003.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORRENT						430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	380.000,00			
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPF		0.01.00.001.001	3.1.90.13.40	50.000,00			
MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	01.031.0101.2004.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.001.001	3.1.90.01.00	10.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.001.001	3.1.90.03.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0101.6001.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENT						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	60.000,00			
TOTAL							2.700.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 2

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2174.0000						642.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						642.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							642.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	40.000,00			
YENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
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	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2175.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						101.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL 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	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.38.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT.						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			
TOTAL							753.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 3

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURÍDICA	04.122.0401.2006.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						14.000,00	
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			
YENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
DEBRIÇAOES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
DEBRIÇAOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	04.122.0401.2007.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL 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			
DEBRIÇAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
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			
TOTAL							35.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 18 de Julho, SN - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 4

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA ASSESSORIA ESPECIAL	04.122.0401.2008.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						14.000,00	
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL	04.122.0401.2033.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL 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 CAPITAL						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			
TOTAL							39.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 5

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0401.2034.0000						1.120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0401.2035.0000						1.090.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.040.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.040.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL 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	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	800.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.82.00	10.000,00			
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 CORRENTES						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						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0408.2040.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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
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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	04.122.0410.2041.0000						15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 6

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	04.122.0410.2041.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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	3.3.90.38.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	04.123.0401.2042.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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						56.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
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					32.000,00		
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	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.38.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
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						43.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
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	3.3.90.38.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	3.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	09.909.9900.2044.0000						2.375.000,00
9 RESERVA DE CONTIN.						2.375.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.375.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.001.001	6.6.99.99.00	2.375.000,00			
TOTAL							4.773.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 7

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	04.121.0401.2045.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENT						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	500.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0401.2046.0000						247.000,00
3 DESPESAS CORRENT						247.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					247.000,00		
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	200.000,00			
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	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0401.2047.0000						239.000,00
3 DESPESAS CORRENT						219.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL 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	50.000,00			
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	130.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
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			
DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP)	04.123.0401.2050.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORRENT						680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					680.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	680.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA	04.123.0413.2048.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORRENT						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	15.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.2051.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORRENT						54.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					54.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.001.001	3.2.60.21.00	30.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.001.001	3.2.60.22.00	24.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.2052.0000						682.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						682.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					682.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	482.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM		0.01.00.001.001	4.6.91.71.00	200.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, 5N - CNPJ:10.263.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 8

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.2052.0000						682.000,00
DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.2053.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.80.81.00	510.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.2054.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.83.00	30.000,00			
TOTAL							2.979.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 9

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0401.2180.0000						336.000,00
3 DESPESAS CORRENT						336.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					336.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.200.000	3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.200.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.200.000	3.1.90.13.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.200.000	3.1.91.13.00	54.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0401.2181.0000						226.000,00
3 DESPESAS CORRENT						196.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.200.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		0.01.00.200.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.200.000	3.3.90.47.00	6.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.01.00.200.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	12.123.1200.2094.0000						149.000,00
3 DESPESAS CORRENT						149.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.07.200.001	3.3.50.43.00	49.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	12.128.1201.2095.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENT						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.07.200.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.07.200.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.200.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1207.2178.0000						1.571.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.571.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.571.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.03.200.001	3.3.90.30.00	1.071.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE ENSINO	12.361.1202.2096.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.200.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR	12.361.1205.1017.0000						50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 734f5dd7-8786-462d-864c-3d7a04f173c2



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, 5N - CNPJ:10.263.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 10

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR	12.361.1205.1017.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.000	4.4.90.51.00		30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	4.4.90.52.00		30.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	12.361.1205.2097.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENT						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.000	3.3.90.39.00		20.000,00			
ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE FACILITEM A APRENDIZAGEM	12.361.1208.2098.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.000	3.3.90.30.00		100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	4.4.90.52.00		50.000,00			
ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE FACILITEM A APRENDIZAGEM	12.361.1208.2098.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.000	4.4.90.51.00		60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	4.4.90.52.00		50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1209.2057.0000						1.299.000,00
3 DESPESAS CORRENT						949.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					949.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.000	3.3.90.30.00		200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04.200.001	3.3.90.30.00		69.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.200.002	3.3.90.30.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.000	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04.200.001	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.200.002	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.000	3.3.90.39.00		150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04.200.001	3.3.90.39.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.200.002	3.3.90.39.00		50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	4.4.90.52.00		50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04.200.001	4.4.90.52.00		150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.200.002	4.4.90.52.00		150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1211.2099.0000						981.000,00
3 DESPESAS CORRENT						781.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					781.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02.200.001	3.3.90.30.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02.200.001	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02.200.001	3.3.90.39.00		681.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.02.200.001	3.3.90.47.00		20.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 734f5dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 11

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1211.2099.0000						981.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02.200.001	4.4.90.52.00	200.000,00	200.000,00		
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	12.361.1211.2100.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORRENT						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	110.000,00	330.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1211.2165.0000						845.000,00
3 DESPESAS CORRENT						836.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.200.000	3.1.90.04.00	150.000,00	444.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.200.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.200.000	3.1.90.13.00	72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.200.000	3.1.91.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						361.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.200.000	3.3.90.47.00	16.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1214.2101.0000						107.000,00
3 DESPESAS CORRENT						107.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00	107.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.05.200.000	3.3.90.30.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
IMPL. DE POLÍTICAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, INCL. O PROJETO PRESENÇA E O PROGRAMA ALFABETIZAR COM SUCESSO	12.361.1215.2102.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORRENT						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	52.000,00	112.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓLETRAMENTO	12.361.1219.2103.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENT						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00	6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 18 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 12

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO	12.361.1218.2103.0000						8.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS	12.361.1219.2104.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ATIVA E EDUCAÇÃO DO CAMPO	12.361.1221.2107.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0401.2182.0000						492.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						492.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					466.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.200.000	3.1.90.04.00	152.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.200.000	3.1.90.11.00	152.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.200.000	3.1.90.13.00	81.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.200.000	3.1.91.13.00	81.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.200.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	12.364.0401.2183.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.200.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	12.384.1210.2039.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						510.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.200.000	3.3.90.18.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.200.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1212.2111.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						680.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					612.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.200.000	3.1.90.04.00	205.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.200.000	3.1.90.11.00	205.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.200.000	3.1.90.13.00	101.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.200.000	3.1.91.13.00	101.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1212.2111.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.38.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.200.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1213.2048.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.200.000	3.1.90.04.00	108.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.200.000	3.1.90.11.00	102.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.200.000	3.1.90.13.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.200.000	3.1.91.13.00	23.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.38.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.200.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1213.2167.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					254.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.200.000	3.1.90.04.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.200.000	3.1.90.11.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.200.000	3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.200.000	3.1.91.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.38.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1217.2073.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.200.000	3.1.90.04.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.200.000	3.1.90.11.00	104.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.200.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.200.000	3.1.91.13.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1217.2074.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.38.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.200.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	12.573.1218.1021.0000						200.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 14

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	12.573.1216.1021.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.08.200.004	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.08.200.004	4.4.90.52.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	12.573.1216.2171.0000						151.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						151.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.08.200.004	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.08.200.004	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.08.200.004	3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.08.200.004	3.3.90.47.00	21.000,00			
TOTAL							9.458.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-a64c-3d7a04f173c2



DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR	12.361.1205.1017.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					30.000,00	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.200.002	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO	12.361.1205.2176.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00	80.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.200.002	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.200.002	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.200.002	3.3.90.39.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1208.1018.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					700.000,00	700.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.09.200.002	4.4.90.51.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.200.002	4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1208.2075.0000						915.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					865.000,00	865.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.200.002	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.200.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.200.002	3.3.90.39.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.09.200.002	3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.200.002	4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.361.1211.2076.0000						7.160.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.300.000,00	7.100.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.200.002	3.1.90.04.00	1.200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.25.200.003	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.200.002	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.25.200.003	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.200.002	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.25.200.003	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.200.002	3.1.91.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.25.200.003	3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.200.002	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.200.002	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.200.002	3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.200.002	3.3.90.39.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.09.200.002	3.3.90.47.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					60.000,00	60.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.200.002	4.4.90.52.00	60.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	12.361.1211.2077.0000						13.966.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
							13.966.000,00





DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	12.361.1211.2077.0000						13.968.000,00
3 DESPESAS CORRENT						13.968.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.968.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.200.002	3.1.90.04.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.08.200.002	3.1.90.11.00	9.337.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.25.200.003	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.200.002	3.1.90.13.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.200.002	3.1.91.13.00	1.420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.25.200.003	3.1.91.13.00	249.000,00			
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	12.361.1211.2078.0000						375.000,00
3 DESPESAS CORRENT						375.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.200.002	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.200.002	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.200.002	3.3.96.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.09.200.002	3.3.90.47.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1212.1019.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.09.200.002	4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE CRECHES	12.365.1212.1020.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.09.200.002	4.4.90.51.00	400.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%	12.365.1212.2079.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.200.002	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.200.002	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.200.002	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.200.002	3.1.91.13.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	12.365.1212.2080.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORRENT						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.200.002	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.08.200.002	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.200.002	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.200.002	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.200.002	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.200.002	3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.200.002	3.3.96.39.00	14.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.09.200.002	3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.200.002	4.4.90.52.00	30.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 02 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	12.365.1212.2080.0000						350.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.366.1213.2081.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		80.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.200.002	3.1.90.04.00	9.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.200.002	3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.200.002	3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.200.002	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.200.002	3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.200.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.200.002	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.09.200.002	3.3.90.47.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.200.002	4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 50%	12.368.1213.2085.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.200.002	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.200.002	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.200.002	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.200.002	3.1.91.13.00	5.000,00			
TOTAL							24.496.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 18

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0401.2055.0000					2.450.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES					2.445.000,00	2.450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	945.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0.01.00.001.001	3.3.90.34.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0401.2056.0000					2.180.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES					2.140.000,00	2.140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL 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	1.300.000,00			
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	350.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00.001.001	3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.38.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	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			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS	04.122.0409.1015.0000					80.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0409.1016.0000					40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1206.1018.0000					150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.					150.000,00	150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.200.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.08.200.004	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1212.1018.0000					150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.					150.000,00	150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.200.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.08.200.004	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE CRECHES	12.385.1212.1020.0000					80.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.						80.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 19

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE CRECHES	12.365.1212.1020.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.02.200.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	12.573.1216.1213.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PI CENTRO CULTURAL, MUSEU E/OU TEATRO	13.362.1301.1022.0000						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		0.02.01.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO À COMUNIDADE, INCLUINDO CENTROS COMUNITÁRIOS	15.451.1502.1502.0000						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	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MUROS, ESCADARIAS, RAMPAS E ACESSOS PÚBLICOS	15.451.1502.1503.0000						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		0.02.01.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS.	15.451.1502.1504.0000						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			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	15.451.1502.1505.0000						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		0.02.01.100.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.1502.1506.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	100.000,00			
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS	15.451.1502.1507.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	





DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS	15.451.1502.1507.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.1502.2502.0000						1.140.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.100.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.100.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	20.000,00			
ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.1501.1029.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.01.100.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	16.461.1601.2058.0000						422.000,00
3 DESPESAS CORRENT						422.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					422.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.01.100.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
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 FÍSICA		0.05.01.100.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.100.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.01.100.001	3.3.90.47.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CABAS POPULARES	16.482.1601.1601.0000						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		0.02.01.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS NA ZONA RURAL	17.511.1701.1701.0000						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	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO	17.512.1701.1702.0000						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		0.02.01.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 21

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE BANHEIROS PÚBLICOS	17.512.1701.1703.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.512.1801.1704.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.						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		0.02.01.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.1801.2059.0000						568.000,00
3 DESPESAS CORRENT						568.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					568.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01.100.004	3.3.90.39.00	518.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REFLORRESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	18.541.1804.2060.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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	3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.38.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, INCLUINDO POÇOS ARTESIANOS	18.544.1803.1803.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.01.100.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	18.544.1803.1804.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.01.100.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	20.605.2004.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS DESTINADOS A COMERC. PROD. RURAIS	20.606.2001.1037.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA	22.681.2201.1039.0000						10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 22

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS							
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			
criação do núcleo tecnológico de informática nos bairros carentes do município	23.126.2303.1040.0000						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		0.02.01.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORISMO	23.128.2301.2061.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE ARTESÃOS EM PEDRA	23.333.2301.1075.0000						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 FORMAÇÃO DE ARTESÃOS EM PEDRA	23.333.2301.2062.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	23.661.2302.2063.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORRENT						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
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			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO TURISMO DO MUNICÍPIO	23.691.2304.1023.0000						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 2018

Page 23

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO TURISMO DO MUNICÍPIO	23.691.2304.1023.0000						10.000,00
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			
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO	23.695.2304.1024.0000						20.000,00
4	DESPEAS 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	DESPEAS 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	0.02.01.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.1044.0000						685.000,00
3	DESPEAS CORRENT					655.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				655.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01.100.001	3.3.90.39.00	565.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00.001.001	3.3.93.39.00	100.000,00			
4	DESPEAS 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	DESPEAS 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	25.782.2601.1045.0000						70.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.01.100.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	25.782.2601.1046.0000						30.000,00
4	DESPEAS 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			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	25.782.2601.2064.0000						150.000,00
3	DESPEAS CORRENT					150.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				150.000,00		
	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	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	20.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 24

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	DataLhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	25.782.2601.2064.0000						150.000,00
CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS E MOTOCICLISTAS	25.782.2602.2085.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
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	3.3.90.38.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	25.782.2602.2068.0000						541.000,00
3 DESPESAS CORRENT						538.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					504.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	210.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
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	3.3.90.38.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
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			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTE - ACADEMIA DAS CIDADES	27.813.2701.1047.0000						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		0.02.01.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							8.233.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 25

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1802.1048.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRA E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL	20.122.0401.2067.0000						744.000,00
3 DESPESAS CORRENT						744.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					744.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO RURAL	20.122.0401.2068.0000						324.000,00
3 DESPESAS CORRENT						324.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					324.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
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	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	16.000,00			
PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.605.2001.2069.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						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			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, MATADOUROS E AÇOUQUES	20.605.2004.2070.0000						393.000,00
3 DESPESAS CORRENT						388.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					752.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	165.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	16.000,00			
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			
PREPARAÇÃO DE SOLO E ARAÇÃO DE TERRAS PARA PLANTIO	20.608.2001.2276.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORRENT						16.000,00	





DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finsidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PREPARAÇÃO DE SOLO E ARAÇÃO DE TERRAS PARA PLANTIO	20.608.2001.2278.0000						16.000,00
3	3					16.000,00	
3	3				16.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
IMPLANTAR O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.608.2002.2277.0000						17.000,00
3	3					17.000,00	
3	3				17.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	20.608.2003.2278.0000						21.000,00
3	3					21.000,00	
3	3				21.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ADOINDÚSTRIAS	22.605.2204.2281.0000						16.000,00
3	3					16.000,00	
3	3				16.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS FEIRANTES	23.691.2302.2082.0000						76.000,00
3	3					56.000,00	
3	3				56.000,00		
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	6.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
4	4					20.000,00	
4	4				20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							1.737.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 27

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	04.122.0401.2283.0000						246.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					246.000,00	246.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	105.000,00			
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	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	04.122.0401.2284.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					146.000,00	146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL 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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	16.000,00			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDAS MUSICAIS E MARCIAIS	13.392.1302.1051.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT.							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	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 CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	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						1.615.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.615.000,00	1.615.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	145.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00			
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	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.01.100.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.01.100.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.02.01.100.001	3.3.90.47.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.02.01.100.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES MUSICAIS E CULTURAIS.	13.392.1302.2304.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
APOIO AO TURISMO DO MUNICÍPIO	27.895.2304.2089.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
					31.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO TURISMO DO MUNICÍPIO	27.695.2304.2000.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
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	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	4.000,00			
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			
SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ESPORTIVAS	27.695.2702.2290.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		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	2.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	6.000,00			
TOTAL							2.138.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	04.131.0401.2092.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORRENT						113.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL 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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	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						28.000,00
3 DESPESAS CORRENT						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
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	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	04.244.0401.2173.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
TOTAL							189.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 30

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

PODER 80 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2010.0000						3.137.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.107.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.346.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	850.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	3.1.90.13.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.300.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.300.000	3.1.91.13.00	295.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				781.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.300.000	3.3.90.32.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.300.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.300.000	3.3.90.35.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	235.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.48.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	10.122.1002.2011.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORRENT					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2012.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORRENT					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.122.1002.2013.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORRENT					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	10.122.1018.1012.0000						223.000,00
3	DESPESAS CORRENT					109.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.001	3.1.90.13.00	10.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-4786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 31

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE							228.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							109.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							66.000,00
		0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
		0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
		0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
		0.05.10.300.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
		0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
		0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
		0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
		0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							114.000,00
4 INVESTIMENTOS							114.000,00
		0.01.00.300.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
		0.05.10.300.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
		0.01.00.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
		0.05.10.300.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
		0.01.00.300.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
		0.05.10.300.001	4.4.90.61.00	5.000,00			
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PSFs E HOSPITAIS							135.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							31.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							31.000,00
		0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
		0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							104.000,00
4 INVESTIMENTOS							104.000,00
		0.01.00.300.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
		0.05.10.300.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
		0.01.00.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
		0.05.10.300.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES							21.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							21.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							21.000,00
		0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
		0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
		0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
		0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE							800.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							721.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							350.000,00
		0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
		0.05.10.300.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
		0.01.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
		0.05.10.300.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
		0.05.10.300.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
		0.05.10.300.001	3.1.91.13.00	20.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 32

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.301.1003.2015.0000						800.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				721.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.3.90.14.00	50.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00	100.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	80.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	10.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	20.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT.				78.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			78.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.300.001	4.4.90.52.00	28.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.1004.2016.0000						893.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				883.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			720.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	300.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	3.1.90.04.00	100.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.1.90.11.00	100.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.1.90.11.00	100.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	3.1.90.13.00	80.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.001	3.1.90.13.00	20.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.300.000	3.1.91.13.00	20.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.300.001	3.1.91.13.00	20.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.3.90.14.00	30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	30.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	20.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	2.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00		
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	10.301.1005.2017.0000						181.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				181.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	30.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.300.000	3.3.90.32.00	5.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.10.300.001	3.3.90.32.00	20.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	50.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://steecfcp.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 33

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.1006.2018.0000					339.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.000,00	339.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.300.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.300.001	3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.301.1007.2018.0000					334.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.000,00	334.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.300.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.300.001	3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1008.1010.0000					611.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS				611.000,00	611.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.20.300.002	4.4.90.51.00	576.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.300.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.1009.2020.0000					397.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					397.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-a64c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 34

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.1009.2020.0000						397.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					216.000,00	397.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	3.1.90.04.00	80.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.1.90.11.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.1.90.11.00	80.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.001	3.1.90.13.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.300.000	3.1.91.13.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.300.001	3.1.91.13.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.3.90.14.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.38.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.38.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	50.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1010.2021.0000						436.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.000,00	436.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	10.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	3.1.90.04.00	100.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.1.90.11.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.001	3.1.90.13.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.300.000	3.1.91.13.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.300.001	3.1.91.13.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.3.90.14.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.38.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.38.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	50.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.1011.2022.0000						2.866.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.059.000,00	2.786.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	1.029.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	3.1.90.04.00	150.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.1.90.11.00	350.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.1.90.11.00	150.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	3.1.90.13.00	200.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.001	3.1.90.13.00	40.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.300.000	3.1.91.13.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.300.001	3.1.91.13.00	40.000,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-a786-462d-af4c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 35

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.1011.2022.0000						2.866.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.786.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				727.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT.					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.300.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.1011.2023.0000						439.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					439.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.300.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.300.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.300.001	3.1.91.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.302.1011.2024.0000						428.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					428.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.300.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.300.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.300.001	3.1.91.13.00	20.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-a64c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 38

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.302.1011.2024.0000						426.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						426.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.3.90.14.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.1011.2025.0000						678.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						678.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00		150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	3.1.90.04.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.1.90.11.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.1.90.11.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	3.1.90.13.00		30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.001	3.1.90.13.00		40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.300.000	3.1.91.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.300.001	3.1.91.13.00		40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.3.90.14.00		30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.1012.2026.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00		4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00		20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.48.00		130.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.48.00		20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1013.1011.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 37

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1013.1011.0000						650.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					650.000,00	
4	INVESTIMENTOS				650.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.30.300.002	4.4.90.51.00	575.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.300.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO AO TFD NA CIDADE DE RECIFE	10.302.1017.2032.0000						283.000,00
3	DESPESAS CORRENT					188.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
4	INVESTIMENTOS				115.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.300.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.300.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS	10.303.1014.2027.0000						467.000,00
3	DESPESAS CORRENT					467.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				467.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.300.000	3.3.90.32.00	250.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.10.300.001	3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1015.2028.0000						476.000,00
3	DESPESAS CORRENT					425.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.300.001	3.1.91.13.00	20.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 38

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1015.2029.0000						476.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					425.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					51.000,00	
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.300.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE	10.305.1015.2029.0000						143.000,00
	IMUNIZAÇÃO - PNI						
3	DESPESAS CORRENTES					143.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	10.305.1015.2030.0000						566.000,00
	AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA						
3	DESPESAS CORRENTES					521.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10.300.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.300.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.300.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.10.300.001	3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.300.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.300.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA	10.306.1016.2031.0000						174.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 39

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
3	DESPEAS CORRENT					174.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.300.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.300.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.10.300.001	3.3.90.32.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.300.001	3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.300.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.10.300.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
TOTAL						15.146.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 40

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.122.0801.2129.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT.						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.500.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	06.122.0801.2130.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						850.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					850.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.500.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.500.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	06.122.0801.2131.0000						728.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						728.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					728.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.500.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.500.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FMAS	06.122.0801.2132.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.500.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	06.122.0801.2133.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO BCFV	06.241.0602.1068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						36.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 734f5dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 41

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO SCFV	08.241.0802.1068.0000						51.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.500.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.500.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.12.500.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT.						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.500.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.12.500.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	08.241.0802.2134.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.500.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.500.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.500.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.500.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	08.242.0804.2135.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.500.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.12.500.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.500.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.12.500.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.12.500.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	08.242.0804.2136.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.500.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.500.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.500.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.12.500.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.12.500.001	3.3.90.48.00	3.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 42

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	08.242.0804.2136.0000						56.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0801.2137.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						325.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	150.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	3.1.90.13.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	50.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	30.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	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						208.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						208.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	50.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.500.001	3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	50.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.500.001	3.1.90.11.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.500.001	3.1.90.13.00	3.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.500.001	3.1.91.13.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.500.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.12.500.001	3.3.90.32.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.500.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.500.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA A JUVENTUDE	08.243.0803.1064.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.500.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.500.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0803.2139.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						142.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	5.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.500.001	3.1.90.04.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	3.1.90.13.00	5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 18 de Julho, SN - CNPJ:10.293.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 43

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0803.2139.0000						142.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.000,00	142.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.500.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.500.001	3.3.90.30.00	17.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12.500.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.500.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.500.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12.500.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0808.2008.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	185.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.500.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.500.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.500.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.500.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.500.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.500.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12.500.001	3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.500.001	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.500.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12.500.001	3.3.90.47.00	20.000,00			
IMPLANT e MANUT das ATIV do GERV de PROT ESP P/ ADOLESC em CUMPR de MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	08.243.0811.2141.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	9.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0802.1065.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPT.						
4	INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.500.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.500.001	4.4.90.51.00	10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-a786-462d-464c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 44

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0802.1065.0000						20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS	08.244.0802.2142.0000						258.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						234.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.500.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.500.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.500.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.500.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.500.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.500.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.500.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.38.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.500.001	3.3.90.38.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.12.500.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.500.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	08.244.0803.1086.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRA E INSTALAÇÕES		0.01.00.500.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRA E INSTALAÇÕES		0.05.12.500.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	08.244.0803.2143.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.500.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.500.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.38.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.500.001	3.3.90.38.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.12.500.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI)	08.244.0803.2144.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						190.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 45

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI)	08.244.0809.2144.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					190.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.500.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.500.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.500.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.500.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.500.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12.500.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.500.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.500.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.500.000	3.3.00.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12.500.001	3.3.00.47.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS				15.000,00	15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.500.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES	08.244.0805.2145.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					66.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.500.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.500.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.500.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.500.000	3.3.00.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.500.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGDIS/US	08.244.0806.2146.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.500.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.500.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.500.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.500.001	3.1.91.13.00	3.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 46

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ISD/BUAS	06.244.0606.2146.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.500.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.500.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.500.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.12.500.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	06.244.0607.2147.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.500.000	3.3.90.16.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
APOIO AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS, ATAÍDES E OUTROS	06.244.0807.2148.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORRENT						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES	06.244.0807.2149.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORRENT						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A VÍTIMAS DE CALAMIDADES	06.244.0807.2150.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	06.244.0812.2151.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORRENT						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 47

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	06.244.0812.2151.0000						16.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE CONFECCÃO-CVT	06.244.0813.2152.0000						131.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						131.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS E OUTRAS	08.244.0814.2163.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.500.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS-TRABALHO	11.333.0816.2820.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.500.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.500.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.500.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.500.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.500.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.500.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.500.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.12.500.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							3.985.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	08.243.0801.2155.0000						
3	DESPESAS CORRENT						42.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	10.000,00	15.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.500.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO					22.000,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00.243.0809.2157.0000						
3	DESPESAS CORRENT						4.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00	4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.38.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS	06.243.0808.2158.0000						
3	DESPESAS CORRENT						4.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00	4.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE	08.243.0810.2159.0000						
3	DESPESAS CORRENT						3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00	3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL						53.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73415dd7-af86-462d-af4c-3d7a04f173c2

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN - CNPJ:10.283.074/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 48

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PPA E LOA

PODER 00 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 04 FUMAP
 UNIDADE 01 FUMAP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUMAP	04.122.0901.1072.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.15.610.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUMAP	04.122.0901.2160.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORRENT						365.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.15.610.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.15.610.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.15.610.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.15.610.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.15.610.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.15.610.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.15.610.000	3.3.90.35.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.15.610.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.15.610.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.15.610.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.15.610.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.15.610.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0901.2161.0000						5.555.000,00
3 DESPESAS CORRENT					5.555.000,00	5.555.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.15.610.000	3.1.90.01.00	4.915.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.15.610.000	3.1.90.03.00	600.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		0.01.15.610.000	3.1.90.05.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.15.610.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.15.610.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	28.846.0000.0010.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.15.610.000	3.3.90.03.00	10.000,00			
TOTAL							5.955.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 73415dd7-a786-462d-864c-3d7a04f173c2