



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					1.124.132,09
3	DESPESAS CORRENTES					1.102.639,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					922.652,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					922.652,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			767.767,56		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		205.540,97			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		4.715,15			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		13.098,03			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.203,59			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.543,16			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		540.666,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			154.884,58		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		154.884,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.986,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					179.986,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.750,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			11.922,03		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		65,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		65,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		555,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		150,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.178,10			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.048,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		909,22			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		515,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		786,11			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		550,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.820,00		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		420,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		250,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			149.406,06		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		112.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		950,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.500,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		720,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		255,95			
3.3.90.39.23	JUROS		23,07			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.206,58			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.530,58			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.717,04			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.300,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.579,86			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.420,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		4.500,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.900,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		403,06			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		2.675,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.224,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.088,86		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.088,86			
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.493,00
4.4	INVESTIMENTOS					21.493,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.493,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.493,00		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		13.573,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.920,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37731595-2d4e-4e84-9cf6-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio
10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					509.471,26
3	DESPESAS CORRENTES					509.471,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.075,54
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					480.075,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					392.415,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		387.486,00			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		4.611,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		318,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					87.660,54
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		87.660,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.395,72
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					29.395,72
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC					29.395,72
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.160,00			
3.3.90.39.64	SERVICOS BANCARIOS		26.235,72			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37731595-2d4e-4e84-9cf6-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio
10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INST				1.272,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.272,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.272,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.272,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.272,00		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.272,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37731595-2d4e-4e84-9c6f-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.002.144,89
3	DESPESAS CORRENTES					2.989.356,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.623.701,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.623.701,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.317.826,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.309.782,92			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.722,44			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.990,07			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.875,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		305.875,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.365.654,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.365.654,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					51.400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		51.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					171.968,59
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		9.755,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.057,67			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		59.550,82			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.123,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		96.563,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.228,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		690,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		349.028,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.978,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		95.050,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		4.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		244.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		676.341,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		202.126,70			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		346,55			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		6.350,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		7.280,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.091,89			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		970,74			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		4.778,63			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		77.316,75			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		144.963,38			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		25.261,08			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25.620,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		81.058,10			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31.939,07			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		26.405,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		40.832,83			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					2.956,30
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		2.956,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					112.760,58
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.760,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.200,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.788,73
4.4	INVESTIMENTOS					12.788,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.788,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12.788,73
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		7.850,67			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.205,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.733,06			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37731595-24e-4e84-9cf6-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício
10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.523.371,83
3	DESPESAS CORRENTES					871.320,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196.176,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					196.176,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			160.800,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		160.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			35.376,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.376,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					675.144,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					675.144,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			23.616,26		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		23.616,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			220.546,37		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		107.685,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		8.230,23			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		192,80			
3.3.90.39.23	JUROS		571,05			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9.600,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		94.267,29			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			425.981,77		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		406.082,58			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19.899,19			
4	DESPESAS DE CAPITAL					652.051,43
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					652.051,43
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					652.051,43
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			652.051,43		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		597.029,25			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		55.022,18			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37731595-2d4e-4e84-9d6f-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio
10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					1.303.172,25
3	DESPESAS CORRENTES					913.922,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.684,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			63.684,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.200,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		52.200,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		11.484,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.484,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.238,25	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			850.238,25		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			900,00		
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			769.905,18		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		152.075,56			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		409.266,26			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		62.820,34			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		15.687,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.442,61			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		714,20			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.400,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		106.898,70			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		600,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.247,03		
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.226,32			
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		1.135,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		1.885,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			74.186,04		
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		27.576,51			
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIL		4.450,00			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		29.508,20			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTIVEIS		200,00			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		10.198,17			
3.3.90.39.30	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		291,89			
3.3.90.39.39	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		402,80			
3.3.90.39.64	SERVICOS BANCARIOS		19,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSO		1.539,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					389.250,00
4.4	INVESTIMENTOS				389.250,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			389.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			389.250,00		
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL		389.250,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse.gm: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 37731595-2d4e-4e84-9cf6-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E J					1.423.220,99
3	DESPESAS CORRENTES					1.423.220,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.591,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					88.591,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			81.143,40		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		80.857,20			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		286,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.448,36		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.448,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.334.629,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.334.629,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			63.404,23		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		22.058,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.311,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		40.035,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			59.940,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.790,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		42.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.211.285,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		92.320,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		896.395,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		214.570,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37731595-2d4e-4e84-9c6f6-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio
10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS					227.756,03
3	DESPESAS CORRENTES					227.756,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.266,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					227.266,47
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR					89.282,97
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		82.946,76			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		6.336,21			
3.1.90.03	PENSÕES					36.967,50
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		2.623,50			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		34.344,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					82.800,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		75.000,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		7.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.216,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.216,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					489,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					489,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					489,56
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		489,56			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37731595-2d4e-4e84-9c6f6-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					3.222.824,74
3	DESPESAS CORRENTES					2.738.593,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				831.373,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				831.373,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			94.240,17		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.994,15			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		77.246,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			604.306,87		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		585.719,74			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		14.007,93			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.579,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			132.826,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		132.826,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.907.219,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.907.219,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.400,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.098.506,18		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		193.593,04			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		134,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		861.338,08			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		41.275,46			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.164,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			53.723,80		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.848,80			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		450,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.430,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.250,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		33.045,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			747.589,65		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		65.934,52			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		76.608,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		17.900,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		8.532,90			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		19.440,10			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		219,28			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		213.282,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		639,50			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.500,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		336.767,47			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		265,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		6.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					484.231,33
4.4	INVESTIMENTOS					484.231,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				484.231,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			464.231,33		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		411.091,21			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		53.140,12			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			20.000,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS		20.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse gnt: https://gnt.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 37731595-24e-4e84-9cf6-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio
10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV					159.742,72
3	DESPESAS CORRENTES					159.742,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.081,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			82.081,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.280,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		67.280,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.801,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.801,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.661,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			77.661,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		13.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.723,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.494,64			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		114,18			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		115,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.665,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		80,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		180,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.405,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		28.872,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.685,74			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		2.570,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.807,48			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.809,08			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37731595-2d4e-4e84-9c6f6-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio
10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE					33.177,00
3	DESPESAS CORRENTES					33.177,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.177,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				33.177,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.177,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		33.177,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37731595-2d4e-4e84-9d6f-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.551.398,06
3	DESPESAS CORRENTES					5.429.635,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.268.065,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.268.065,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			611.562,93		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.879,25			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		513.683,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			540.927,73		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		495.834,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		33.913,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			115.575,02		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		115.575,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.161.569,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.161.569,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			839.643,49		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		186.029,88			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		24.148,75			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		14.904,26			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		73.886,38			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		3.152,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.567,01			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		421.048,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		61.547,90			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		52.359,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			43.435,20		
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		1.650,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.286,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25.499,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.273.660,87		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.086.873,89			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		13.230,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		19.747,34			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		5,33			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.500,95			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.394,23			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		1.573,40			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13.000,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.320,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.700,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.000,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.800,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.567,40			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.717,27			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		1.180,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		68.051,06			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			1.268,40		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.361,68		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.361,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.121.762,74
4.4	INVESTIMENTOS					1.121.762,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.121.762,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			593.991,95		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		593.991,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			527.770,79		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		39.316,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		4.950,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.689,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		6.380,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		27.236,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		12.284,29			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		130.900,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		299.015,50			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37731595-2d4e-4e84-9cf6-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					982.186,98
3	DESPESAS CORRENTES					970.089,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					449.453,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				449.453,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			425.159,92		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.989,92			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		352.170,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.293,21		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.254,98			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.636,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				520.636,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.700,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		18.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			181.979,72		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		7.723,95			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		922,72			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		40.587,63			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.379,10			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		164,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		42.025,02			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.072,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		25.682,70			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.849,38			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		51.572,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			94.384,84		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			115.796,29		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NI		1.100,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.120,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.620,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		358,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		88.598,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			101.564,50		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		39.641,56			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		11.195,68			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		960,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.271,14			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		58,20			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		711,42			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.724,59			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.286,39			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		210,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.615,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOC		2.440,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		305,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.800,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.091,95			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		19.253,57			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.211,11		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		8.211,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.097,39
4.4	INVESTIMENTOS					12.097,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.097,39	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.097,39		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		8.497,39			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.600,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37731595-24e-4e84-9cf6-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 30	FUNDEB					11.214.858,06
3	DESPESAS CORRENTES					10.789.203,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.820.694,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.820.694,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.367.757,71			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428.022,67			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.939.735,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.647.658,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.303.675,45			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		63.491,11			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		202.118,47			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		77.419,54			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		954,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		805.278,00			
3.1.90.13.01	FGTS		483,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		804.794,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.968.509,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.968.509,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.830,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		13.830,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		600.256,03			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		103.327,52			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.059,65			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.695,25			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		237.877,47			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		172.301,74			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		7.847,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		61.696,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.290,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.790,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.345.124,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.131.340,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		13.700,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.379,50			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		38,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		49.015,42			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.825,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		84.621,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		553,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		3.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		32.651,55			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.008,87			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.008,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					425.654,61
4.4	INVESTIMENTOS				425.654,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			425.654,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		417.945,61			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		417.945,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.709,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		1.670,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		495,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.544,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37731595-2d4e-4e84-9cf6-990071d28448



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio
10.184.703/0001-70

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDÓS					
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE					276.413,04
4	DESPESAS DE CAPITAL					276.413,04
4.4	INVESTIMENTOS					276.413,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					276.413,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					276.413,04
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					276.413,04
					ORGÃO	31.555.141,94

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37731595-2d4e-4e84-9cf6-990071d28448