



ITEM – 17

Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza. (Anexo 4 da Lei Federal nº 4.320/64).

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Balço Exercício: 2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					930.368,85
3	DESPESAS CORRENTES					930.368,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				764.540,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			764.540,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		594.076,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	594.076,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.464,47			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.464,47				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48.000,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	48.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.805,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			165.805,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.324,68			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	10.044,68				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	35.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.950,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29.950,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.031,18			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGT	8.400,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	36.631,18				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.099,90
4.4	INVESTIMENTOS				2.099,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.099,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.099,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.099,90				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: [https://www.tcepa.gov.br/ppi/validadoc/seam/Código do documento: 8a86cda7-2ce5-4998a-b4f6-310cecfaf0137](https://www.tcepa.gov.br/ppi/validadoc/seam/Código%20do%20documento%208a86cda7-2ce5-4998a-b4f6-310cecfaf0137)

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Balço Exercício: 2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO**Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: [https://www.tcepa.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 8a86cd47-2ce5-498a-b4f6-3f0cccfa0f37](https://www.tcepa.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20-%208a86cd47-2ce5-498a-b4f6-3f0cccfa0f37)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					10.307.503,45
3	DESPESAS CORRENTES					10.307.503,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.940.050,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.940.050,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			728.997,49		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	434.033,09				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	294.964,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.677.640,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.546.788,07				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	102.483,94				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.368,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.797,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	415.630,66				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.166,64				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.615,62			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.615,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.367.503,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.367.503,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		137.755,75			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	137.355,75				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.461.003,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	226.117,07				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.036,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409.787,23				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.598,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.403,21				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.960,77				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.233,59				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22.681,73				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.315,22				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	667,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.777,60				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.700,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	680.726,33				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		64.500,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	64.500,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		241.840,99			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	105.500,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.340,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.164.962,36			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	850,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.492,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69.480,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	647,50				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.650,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.800,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.100,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS	45.667,63				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.500,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	850,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.007.125,23				

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Balço Exercício: 2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://www.tribunaonline.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo=8a86cdd7-2ce5-498a-b4f6-310cccfa0f37>

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					10.307.503,45
3	DESPESAS CORRENTES					10.307.503,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.367.503,45	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				7.367.503,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA		3.729.362,73			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERODICOS E ANUIDADES		16.831,90			
3.3.90.39.05	SERVIOS TCNICOS PROFISSIONAIS		9.180,00			
3.3.90.39.08	MANUTENAO DE SOFTWARE		50,00			
3.3.90.39.11	LOCAAO DE SOFTWARES		29.750,00			
3.3.90.39.13	LOCAAO BENS MOVELS E OUTRAS NATUREZAS		5.850,56			
3.3.90.39.14	MANUTENAO E CONSERVAAO DE BENS IMOVELS		42.648,74			
3.3.90.39.15	MANUTENAO E CONSERVAAO DE MQUINAS		14.550,00			
3.3.90.39.16	MANUTENAO E CONSERVAAO DE VEICULOS		24.617,70			
3.3.90.39.17	MANUTENAO E CONSERVAAO DE BENS MOVELS		7.500,00			
3.3.90.39.18	MANUTENAO E CONSERVAAO DE ESTRADAS		158.278,67			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		801.624,31			
3.3.90.39.23	JUROS		10.299,07			
3.3.90.39.29	SERVIOS DE ENERGIA ELTRICA		301.649,69			
3.3.90.39.30	SERVIOS DE ÁGUA E ESGOTO		683,68			
3.3.90.39.31	SERVIOS DE GS		6.672,02			
3.3.90.39.33	SERVIOS DE COMUNICAAO EM GERAL		50.039,59			
3.3.90.39.34	SERVIO DE SELEAO E TREINAMENTO		1.094,00			
3.3.90.39.43	SERVIOS DE TELECOMUNICAOES		2.227,72			
3.3.90.39.44	SERVIOS DE ÁUDIO, VDEO E FOTO		1.000,00			
3.3.90.39.45	SERVIOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTOS		15.550,00			
3.3.90.39.48	SERVIOS GRFICOS		1.200,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		105,25			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAAO		34.680,00			
3.3.90.39.64	SERVIOS BANCRIOS		20.905,08			
3.3.90.39.68	SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.129,62			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS, PESSOA JURICA		2.172.445,13			
3.3.90.47	OBRIGAOES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS				163.599,28	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIAO PARA O PIS/PASEP		163.448,82			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAOES TRIBUTRIAS E CONTRIBUTIVAS		150,44			
3.3.90.48	OUTROS AUXLIOS FINANCEIROS A PESSOA FSICA				358.216,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXLIOS FINANCEIROS A PESSOA FSICA		358.216,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES				16.876,01	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.876,01			
3.3.90.93	INDENIZAOES E RESTITUIOES				29.386,50	
3.3.90.93.02	RESTITUIOES		29.386,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					395.039,53
4.4	INVESTIMENTOS				94.582,52	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				94.582,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES		65.207,54			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAOES		65.207,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				29.328,71	
4.4.90.52.24	MOBILIRIO EM GERAL		515,00			
4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS		7.583,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		21.220,71			
4.4.90.61	AQUISIAO DE IMOVELS				46,27	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIOES DE BENS IMOVELS		46,27			
4.6	AMORTIZAAO DA DVIDA					300.457,01
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				300.457,01	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADA				300.457,01	
4.6.90.71.02	AMORTIZAAO DA DVIDA CONTRATADA COM JUROS		154.772,99			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAOES DA DVIDA CONTRATADA		145.684,02			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Balço Exercício: 2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					12.607.202
3	DESPESAS CORRENTES					12.507.202
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.830.057,70	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				8.830.057,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.490.206,00			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	494.744,07				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	995.461,93				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.875.546,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.490.736,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	384.809,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.455.850,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.418.387,70				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.462,44				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.855,30			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.855,30				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600,00			
3.1.90.92.04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.600,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.677.144,78	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				3.677.144,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		67.985,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	67.985,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.416.584,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	325.295,50				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	5.549,58				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	20.032,50				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.186,25				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112.415,04				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	28.834,65				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.047,72				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.614,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEM	1.503,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104.604,18				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.542,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.420,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	60.143,53				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.849,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.157,54				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	191,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	335,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	318.549,56				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.822,27				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	342.491,32				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.454,43			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.454,43				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	7.500,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		275.540,77			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.445,26				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.576,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	70.505,60				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.400,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS	8.130,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.038,95				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	99.844,96				

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					12.607.202,00
3	DESPESAS CORRENTES					12.507.202,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.677.144,78	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				3.677.144,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.811.727,49			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.652,67				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.850,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.559,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	157.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.759,20				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	12.725,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.309,25				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.200,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97.158,19				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.407,15				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	1.015,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.607,62				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	48.960,00				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO	10.575,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.897,07				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS	975,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.300,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.507,90				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.800,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.277.469,44				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		59.937,15			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.937,15				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.415,40			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	6.933,33				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	3.482,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.150,00
4.4	INVESTIMENTOS					11.150,00
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					11.150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.150,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	750,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA	6.828,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.572,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
 Acesse em: https://www.tribunaonline.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=8a86cda7-2ce5-498a-b416-310ccaf1037



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Balanco Exercício: 2015



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMÁLIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <http://www.ccefa0137.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8486cda7-2ce5-99a-b4f6-3f0cccfaf0137

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA					92.018,33
4	DESPESAS DE CAPITAL					92.018,33
4.4	INVESTIMENTOS				92.018,33	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			92.018,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		92.018,33			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	92.018,33				
TOTAL GERAL						24.245.410,69

Belém de Maria/PE, 31 de dezembro de 2015.

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
 PREFEITO
 341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 011.821.334-28

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					932.400,00
3	DESPESAS CORRENTES					930.300,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				764.540,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			764.540,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		594.076,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		594.076,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.464,47			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.464,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48.000,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		48.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.805,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			165.805,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.324,68			
3.3.90.30.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE		280,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		10.044,68			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		35.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.950,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		29.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.031,18			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J- PAG		8.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		36.631,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.099,90
4.4	INVESTIMENTOS				2.099,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.099,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.099,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.099,90			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA EL VA DO EGITO
 Acesso em: 29/03/2016 03h e 10m
 URL: https://www.transparencia.mec.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 8a86cda7-2ce5-4881-b4f6-3f0cccfaf0137



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <http://esite.pse.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8486cda7-2ce5-498a-b4f6-3f0cecfaf037

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					560.654,00
3	DESPESAS CORRENTES					560.654,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474.476,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			474.476,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474.476,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	454.590,08				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.886,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.208,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.208,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		53.380,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	53.380,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.128,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	12.128,08				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.700,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.	20.700,00				



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PROCURADORIA GERAL					9.770,00
3	DESPESAS CORRENTES					9.770,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.770,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.770,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.270,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		270,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <http://www.tribunaonline.com.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:8486cda7-2ce5-498a-b416-310cccfa0137>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: https://pse.cptec.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=8486cd47-2ce5-498a-b4f6-3f0cecdaf037

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					2.221.316,68
3	DESPESAS CORRENTES					2.214.903,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				901.329,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			901.329,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.565,78			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	41.565,78				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		383.862,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	328.693,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.801,11				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.368,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		475.870,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	415.630,65				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.240,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.313.602,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.313.602,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.020,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	24.620,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.810,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	8.387,98				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	775,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	7.997,80				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.650,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		211.700,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	98.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.871,45			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.332,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.060,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.300,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	8.828,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29.331,45				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		985.476,22			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.180,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.050,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8.050,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	22.908,10				
3.3.90.39.23	JUROS	10.143,52				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300.226,59				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36.289,59				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	644,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	15.550,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.129,62				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	561.304,80				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.724,06			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.724,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.380,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.380,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.380,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.380,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.380,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**Rua João Pessoa, 10 - Centro
10.184.703/0001-70

PODER

2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					732.388,66
3	DESPESAS CORRENTES					431.937,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.748,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.748,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.548,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		107.758,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.790,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				313.183,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			313.183,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.120,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		13.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.516,08			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.516,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.711,89			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10.700,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		450,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19.671,20			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		74.890,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		163.448,82			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		163.448,82			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.386,50			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		29.386,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					300.451,01
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				300.457,01	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			300.457,01		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		300.457,01			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM RECURSOS PRÓPRIOS		154.772,99			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA COM RECURSOS PRÓPRIOS		145.684,02			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
 Acesso em: http://www.portaltransparencia.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=8486cd47-2cc5-4988-b4f6-3f0cedfa0f37

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					945.784,48
3	DESPESAS CORRENTES					945.784,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.616,96	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			77.616,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.616,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		71.800,75			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		5.816,21			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				868.166,48	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			868.166,48		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.640,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		4.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		475.610,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		10.035,77			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.157,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		374.836,66			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		67.307,13			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.818,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		471,80			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		17.984,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.056,38			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		24.000,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		800,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		27.906,38			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		29.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		305.859,50			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		5.650,56			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		7.250,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		6.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.685,20			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		7.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.750,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		263.543,74			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
 Acesso em: http://www.portaltransparencia.org.br/epi/validador.seam Código do documento: 8a86cda7-2ce5-498a-b4f6-3f0cecfaf037

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					1.076.470,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.076.470,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.315,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			69.315,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.315,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.939,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.376,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.007.162,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.007.162,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		77.684,49			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.996,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.700,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	64.986,49				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.843,25			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.960,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	6.633,25				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		902.034,31			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	801.624,31				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.	100.410,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
 Acesso em: http://www.portaltransparencia.gov.br/epm/validador.seam Código do documento: 8a86cda7-2ce5-498a-b4f6-3f0ccca01037

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <http://caixa.fcc.br/validador>; doc: seam Código do documento: 8a86cda7-2ce5-498a-b4f6-3f0cecfaf0137

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL					297.668,77
3	DESPESAS CORRENTES					297.668,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.963,69	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			240.963,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.963,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		225.047,63			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		15.916,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.605,04	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			56.605,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.161,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		600,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.200,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		2.120,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		145,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.096,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.043,54			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.200,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		38.643,54			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: http://www.portaltransparencia.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=8a86cda7-2cc5-498a-b4f6-3f0cecafa037

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMIC
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO					2.943.071,80
3	DESPESAS CORRENTES					2.877.810,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688.314,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			688.314,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		451.018,74			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	434.033,09				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.985,65				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.680,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.295,63				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.384,80				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.615,62			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.615,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.189.495,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.189.495,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.580,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	6.580,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		746.223,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVAS	167.155,54				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	9.696,15				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	569.371,91				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		174.033,16			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NÃO FUNCIONÁRIOS	850,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.600,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.650,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.600,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.500,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	850,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	149.983,16				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.262.678,52			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	16.831,90				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.398,74				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.622,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	133.370,57				
3.3.90.39.23	JUROS	155,55				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	6.672,02				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.680,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.024.947,74				
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.207,54
4.4	INVESTIMENTOS				65.207,54	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.207,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.207,54			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	65.207,54				

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					109.446,33
3	DESPESAS CORRENTES					109.446,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.844,13	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			66.844,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.844,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		62.330,80			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		4.513,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.596,22	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			42.596,22		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.040,00		
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		1.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			25.376,22		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		19.289,73			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.086,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.500,00		
3.3.90.36.30	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		2.300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			12.680,00		
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		4.800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSO.		7.880,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: http://www.leg.br/epi/validador.seam?codigo_documento=8a86cda7-2ce5-498a-b416-3f0cccfaf0137

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					973.861,00
3	DESPESAS CORRENTES					952.200,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					257.363,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					257.363,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		211.152,11			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	211.152,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.211,46			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.211,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					694.865,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					694.865,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23.960,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	23.960,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92.331,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.119,97				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	879,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.350,57				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	600,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.403,21				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.678,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.233,59				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	10.745,93				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.315,22				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	667,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.464,65				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	11.873,75				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		64.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.700,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU ADMINISTRATIVA	7.500,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		104.722,44			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	647,50				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	78.474,94				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.283,41			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	530,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.423,10				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	683,68				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.227,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.200,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	105,25				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.233,88				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.829,26				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		358.216,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.151,95			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.151,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.605,00
4.4	INVESTIMENTOS					21.605,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.605,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.605,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	515,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	7.593,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.497,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE -					832.371,00
3	DESPESAS CORRENTES					830.921,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.078,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.078,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.030,86			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	24.030,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.332,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.332,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.714,99			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.714,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				785.849,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			785.849,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		535,75			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	535,75				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.676,95			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	4.676,95				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.440,99			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.440,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		672.376,06			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	672.376,06				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		101.668,88			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	101.668,88				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		150,44			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	150,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.389,98
4.4	INVESTIMENTOS				1.389,98	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.389,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.343,71			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.343,71				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		46,27			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	46,27				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
 Acesso em: 29/03/2016 03:16:37
 URL: http://www.belemdearia.pa.gov.br/epm/validador/validador.jspx?codigo_documento=8486cda7-2cc5-4988-80416-310cccfaf0137



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <http://www.belem.pa.gov.br/epm/validador/validador.jspx> Código do documento: 8a86cda7-2ce5-498a-b4f6-3f0cecfaf037

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.226,30
3	DESPESAS CORRENTES					5.215,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.326.622,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.326.622,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.956,80			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	27.956,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.716.758,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.570.402,53				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	146.355,85				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		573.452,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	535.990,05				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.462,44				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.855,30			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.855,30				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600,00			
3.1.90.92.04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.600,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.888.569,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.888.569,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		52.915,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	52.915,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		866.603,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	185.755,70				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	5.549,58				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.941,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.186,25				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108.195,04				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	28.834,65				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.047,72				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.614,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.503,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.621,95				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.542,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.420,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	52.348,28				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.849,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.157,54				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	191,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	335,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	318.549,56				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	48.963,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.454,43			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU DE GESTÃO	7.500,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		209.640,29			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.645,26				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.576,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.800,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	70.505,60				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	580,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.039,95				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	50.694,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		654.103,39			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.850,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.569,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	157.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.759,20				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.725,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.454,70				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.200,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
 Acesso em: 29/03/2016 às 14:05:10
 Endereço: http://www.cnpj.gov.br/epi/validador/seam/Código-do-documento: 8a89cda7-2ce5-498a-b416-310ccca0137

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMIC
03	FUNDOS					
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.226,39
3	DESPESAS CORRENTES					5.215,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.888.569,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.888.569,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					654.103,39
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.004,57			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.138,07			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.607,62			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		10.575,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.891,68			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		975,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.300,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.968,08			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		6.800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		314.275,47			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					59.937,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10.415,40
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		6.833,33			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.482,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.150,00
4.4	INVESTIMENTOS					11.150,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					11.150,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		750,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		6.828,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.572,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**Documento Assinado
Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <http://www.cnpj.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8a86cda7-2ce5-498a-b4f6-3f0cccfaf037

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 30	FUNDEB					7.290.249,17
3	DESPESAS CORRENTES					7.290.249,17
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.503.434,73	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			5.503.434,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.462.249,20			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	494.744,07				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	967.505,13				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.158.787,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.920.334,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	238.453,58				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		882.397,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	882.397,65				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.786.809,21	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			1.786.809,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.910,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.910,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		549.981,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	139.539,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.091,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.220,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.982,23				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	7.797,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27.822,27				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	293.528,12				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.900,48			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.800,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.820,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	8.130,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49.150,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.156.017,56			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	2.652,67				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	20.854,55				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88.821,55				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	1.015,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	46.960,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.519,82				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.	963.193,97				



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A					1.766,54
3	DESPESAS CORRENTES					1.766,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.766,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.766,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.606,54
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		332,07			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		269,08			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.005,39			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:8886cda7-2ce5-498a-b4f6-3f0cccfaf0137>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2015



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/epn/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8886cda7-2ce5-498a-b406-310cccfaf0137>

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
90 30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					92.018,33
4	DESPESAS DE CAPITAL					92.018,33
4.4	INVESTIMENTOS					92.018,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					92.018,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					92.018,33
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					92.018,33
					ORGÃO	24.245,41

Belém de Maria/PE, 31 de dezembro de 2015.

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
PREFEITO
341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28