



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 044ca9ca-cbd8-4bd4-8285-72644cfd2c51



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 SUBUNIDADE CONSOLIDADO**Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <http://seu.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 044ca9ca-cb48-4bd4-8285-72644cfd2c51

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
01 01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					932.444,44
3	DESPESAS CORRENTES					930.348,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					764.540,69
3.1.90	APLICACOES 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	OBRIGACOES PATRONAIS		122.464,47			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES 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 CIVIL	48.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.805,86
3.3.90	APLICACOES 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 JUR		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 JURÍDI		45.031,18			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ,		8.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		36.631,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.099,90
4.4	INVESTIMENTOS					2.099,90
4.4.90	APLICACOES 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			



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 SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO					560.648,22
3	DESPESAS CORRENTES					560.648,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474.476,13	
3.1.90	APLICACÖES 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	APLICACÖES 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 AUTOMOTIVO	12.128,08				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		20.700,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	20.700,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <http://sistema.pec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 044c9ca-cbd8-4bd4-8285-72644cfd2c51



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 SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PROCURADORIA GERAL					
02 02 02	PROCURADORIA GERAL					9.779,00
3	DESPESAS CORRENTES					9.779,00
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 JURÍDI			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 JL		270,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesso em: http://www.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 044ca9ca-cbd8-4bd4-8285-72644cfd2c51

**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 SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
 Acesso em: http://www.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 044ca9ca-cbd8-4bd4-8285-72644cfd2c51

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
02 03 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					2.221.316,66
3	DESPESAS CORRENTES					2.214.930,66
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		41.595,78			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		41.595,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		383.862,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		328.683,44			
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 AUTOMOTIVO		8.387,98			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		775,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		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 JUR		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		6.080,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.300,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		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 JURÍDI		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 ESTRADAS		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 JL		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

Balanço Exercício: 2015

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					732.386,66
3	DESPESAS CORRENTES					431.931,66
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 DETERM		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 JURÍDI		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 JL		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					300.457,01
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 G		154.772,99			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA		145.684,02			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
 Acesso em: 29/03/2016 11:40:00
 Endereço: http://www.belemdearia.pa.gov.br/portal/validador_documento.asp?codigo_documento=044ca9ca-cbd8-4bd4-8f85-72644cfd2c51

**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 SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página: 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					
02 05 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					945.782,44
3	DESPESAS CORRENTES					945.782,44
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 AUTOMOTIVO		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 HIGIEN		1.818,00			
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		471,80			
3 3 90 30 52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		17.984,24			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			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, TÉCNICO		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 JURÍDI		305.859,50			
3 3 90 39 13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		5.650,56			
3 3 90 39 14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓV		7.250,00			
3 3 90 39 15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.500,00			
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.665,20			
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		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, PESSOA JL		263.543,74			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <http://se.ice.pe.gov.br/validador> ou: <http://seam.código.do.documento:044c9ca-cbd8-4bd4-8285-72644cfd2c51>

**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 SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
02 06 06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					1.076.477,05
3	DESPESAS CORRENTES					1.076.477,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.315,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			69.315,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.315,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		66.939,00			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		2.376,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.007.162,05	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			1.007.162,05		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.600,00		
3.3.90.14.14	DIARIAS 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 UTILIZACAO EM GRAFICA		4.700,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		64.966,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			25.843,25		
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.960,00			
3.3.90.36.30	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		6.633,25			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		6.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			902.034,31		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		901.624,31			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		100.410,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesso em: http://sistema.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 044ca9ca-cb18-4bd4-8285-72644cfd2c51

**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 SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL					
02 08 08	SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL					297.566,77
3	DESPESAS CORRENTES					297.566,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.963,89	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			240.963,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.963,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	225.047,63				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO	15.916,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.605,04	
3.3.90	APLICACES 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	GNEROS DE ALIMENTACO	600,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIEN	2.120,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEICULOS	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	LOCACO DE IMÓVEIS	4.200,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	38.643,54				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesso em: http://secei.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 044ca9ca-cb18-4bd4-8285-72644cf02c51



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 SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO					
02 09 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO					2.843.016,66
3	DESPESAS CORRENTES					2.877.815,00
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 DETERM	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	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		6.560,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.560,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		746.223,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	167.155,54				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.896,15				
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 NO PA	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	4.800,00				
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 JURÍDI		1.262.678,52			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16.831,90				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	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 ESTRADAS	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 JL	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				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?validador=seam> Código do documento: 044ca9ca-bd4d-4bd4-8285-72644cfd2c51



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 SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
02 10 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 AUTOMOTIVO	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	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.300,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		12.680,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.800,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	7.880,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesso em: http://sistemas.cepep.org.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:044ca9ca-cb18-4bd4-8285-72644cf02c51

**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 SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 11 00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					973.832,00
3	DESPESAS CORRENTES					952.228,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257.363,57	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			257.363,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		211.152,11			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	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	APLICACOES DIRETAS			694.865,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23.960,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	23.960,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92.331,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	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 HOMENAGEN:	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 HIGIEN	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 MÓVEI	667,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.464,85				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	11.873,75				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		64.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.700,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	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 JURÍDI		25.283,41			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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 JL	16.829,28				
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		358.218,00			
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	APLICACOES 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				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://eac.pec.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20:044ca9ca-cbd8-4bd4-8285-72644cf02c51>



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 SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE -					
02 99 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL- CONTRATOS DE RA					29.280,00
3	DESPESAS CORRENTES					29.280,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.811,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.811,20		
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		3.478,46			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.478,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.422,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.422,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		318,72			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	318,72				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.883,25			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.883,25				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.951,14			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.951,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.335,47			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.335,47				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.862,03			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	5.862,03				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		71,92			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	71,92				
4	DESPESAS DE CAPITAL					46,27
4.4	INVESTIMENTOS				46,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46,27		
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		46,27			
4.4.90.81.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	46,27				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <http://sistema.pec.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 044ca9ca-cbd8-48d4-8285-72644cfd2c51

**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 SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE -					803.013,64
02 99 02	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE P					801.852,99
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.267,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.267,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.030,86			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	24.030,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.236,53			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.236,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				772.426,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			772.426,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		217,03			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	217,03				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.793,70			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.793,70				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.489,85			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.489,85				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		670.040,59			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	670.040,59				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		95.806,85			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	95.806,85				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		78,52			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	78,52				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.343,71
4.4	INVESTIMENTOS				1.343,71	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.343,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.343,71			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.343,71				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: http://eleicoes.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo_do_documento:044ca9ca-cbd8-4b04-8285-72644cf12c51

**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 SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
03 10 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.226.342,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.215.190,00
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 DETERM		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 AUTOMOTIVO		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		8.047,72			
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		52.346,28			
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 GR				18.454,43	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				16.500,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR		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				209.040,29	
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		41.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		70.505,60			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		580,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.038,95			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		50.694,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				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		27.559,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		157.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		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		29.454,70			

Data/hora da emissão: 29/mar/2016 11h e 40m

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <http://www.bneppp.valdadoc.seam> Código do documento: 044ca9ca-cbd8-4bd4-8285-72644cf02c51



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 SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
03 10 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.226.340,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.215.190,00
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 JURÍDI		654.103,39			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVI		7.200,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.004,57			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.138,07			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.607,62			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E		10.575,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.891,68			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		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 EQUIPAMENT		6.800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		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		6.933,33			
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	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 ESCRIT		6.828,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.572,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ANALLIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://seu.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 044ca9ca9-9-bd8-4bd4-8285-72644cf02c51

**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 SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Pag: 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 30	FUNDEB					7.290.249,99
03 30 30	FUNDEB					7.290.249,99
3	DESPESAS CORRENTES					7.290.249,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.503.434,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.503.434,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.482.249,20		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	494.744,07				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	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	APLICAÇÕES 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 AUTOMOTIVO	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 HIGIEN	7.797,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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 VEÍCULOS	3.820,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	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 JURÍDI		1.158.017,56			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.652,67				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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	48.960,00				
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, PESSOA JL	963.193,97				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <http://seccce.pe.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: 044ca9ca-cbd8-4bd4-8285-72644cf02c51



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 SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A					
03 40 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				160,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				1.606,54	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		332,07			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		299,08			
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: <http://www.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 044ca9ca-cbd8-4bd4-8285-72644cf02c51



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 SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
90 30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
90 30 00	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				
TOTAL GERAL						24.245.410,05

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