



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					1.327.421,78
3	DESPESAS CORRENTES					1.319.078,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.083.524,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.083.524,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.841,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		391.732,59			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		15.483,94			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		6.862,38			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		20.952,85			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		633,37			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		14.176,01			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		455.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		178.683,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		178.683,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.554,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			235.554,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.900,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		22.780,95			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		760,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		220,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.101,95			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		250,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.503,90			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		940,09			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		16.004,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.800,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.520,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		170,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		183.468,85			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		335,64			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.000,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		1.400,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.692,81			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		956,42			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.570,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		904,10			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.776,16			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		125.840,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		41.993,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84,26			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.343,08
4.4	INVESTIMENTOS				8.343,08	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.343,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.343,08			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIK		1.250,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		953,08			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/		1.340,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.800,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 537c8c3d-4225-45ad-b781-3e74112cc84b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					565.815,65
3	DESPESAS CORRENTES					565.815,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					565.815,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					565.815,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			463.783,35		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		443.630,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		13.500,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.990,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.663,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			102.032,30		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		102.032,30			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 537c8c3d-4225-45ad-b781-3e74112cc84b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INST					22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			22.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		22.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 537c8c3d-4225-45ad-b781-3e74112cc84b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.432.758,35
3	DESPESAS CORRENTES					3.405.471,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.758.456,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.758.456,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.441.034,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.363.729,32			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		67.180,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.727,71			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.396,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.027,46			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		317.027,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				395,00	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		395,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.647.014,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.647.014,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		62.339,49			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		62.339,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		185.401,35			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.094,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.824,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		58.214,40			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		240,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		107.065,05			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.350,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.228,00			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		64,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.321,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		546.833,48			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		600,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.590,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		90.427,80			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.965,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.085,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.703,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		435.462,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		817.209,20			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		253.536,21			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.900,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		6.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		12.175,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.500,15			
3.3.90.39.23	JUROS		18.165,96			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		1.247,88			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		182.335,09			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		44.072,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.367,68			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.535,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		594,35			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		17.208,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		106.101,18			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		28.095,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		56.883,72			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		51.300,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		11.691,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				35.230,78	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.230,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.287,30
4.4	INVESTIMENTOS					27.287,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.287,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.287,30			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		800,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU:		2.444,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO:		4.420,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		17.232,90			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		1.520,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		870,40			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 537c8c3d-4225-45ad-b781-3e74112cc84b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.418.164,18
3	DESPESAS CORRENTES					822.149,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.596,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			209.596,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		171.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		171.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.796,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.796,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				612.553,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			612.553,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.870,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		29.870,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.189,05			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		112.145,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		11.000,00			
3.3.90.39.23	JUROS		21.045,05			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.799,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		427.494,92			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		427.494,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					596.014,21
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				596.014,21	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			596.014,21		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		596.014,21			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		596.014,21			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 537c883d-4225-45ad-b781-3e74112cc84b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					680.636,93
3	DESPESAS CORRENTES					646.728,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.265,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			116.265,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			72.345,79		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	72.345,79				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			36.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.920,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.920,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				530.463,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			530.463,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.936,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.936,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			472.509,98		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	147.588,06				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	267.359,02				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.792,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.579,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	7.208,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.735,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	26.251,10				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	8.996,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.425,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.425,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			35.075,99		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	18.282,04				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.900,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	5.893,95				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.516,07		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	11.516,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.908,10
4.4	INVESTIMENTOS				33.908,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.908,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			32.158,10		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	32.158,10				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.750,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.750,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse.gm: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 537c8c3d-4225-45ad-b781-3e74112cc84b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E J					1.386.708,64
3	DESPESAS CORRENTES					1.386.708,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.428,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				103.428,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.777,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		84.478,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		299,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.651,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.651,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.283.280,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.283.280,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		39.724,21			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		31.814,13			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.910,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.240,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.610,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.550,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		63.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.161.316,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		144.690,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		301.630,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		708.000,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		4.996,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 537c863d-4225-45ad-b781-3e74112cc84b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS					117.752,00
3	DESPESAS CORRENTES					117.752,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.752,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					117.752,00
3.1.90.03	PENSÕES				40.160,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		37.166,00			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/		2.994,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				63.600,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		61.200,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		2.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.992,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.992,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 537c8c3d-4225-45ad-b781-3e74112cc84b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					2.986.193,19
3	DESPESAS CORRENTES					2.475.986,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				720.658,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				720.658,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			115.556,19		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.116,69			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		95.439,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			495.985,81		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		453.623,39			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		17.985,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		19.519,90			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.856,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			109.116,93		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		109.116,93			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.755.327,80	
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Público				27.733,50	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			27.733,50		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.727.594,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.450,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			531.988,62		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		229.311,08			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.514,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		185.074,07			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		833,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		87.940,35			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		24.315,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			55.409,90		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.755,90			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		9.980,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.630,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		39.044,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.131.745,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		85.841,76			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.702,40			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		17.580,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		306.736,39			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.085,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		26.891,95			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		700,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI		312.653,01			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		8.845,36			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		268,91			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		314.258,70			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		22.182,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					510.206,46
4.4	INVESTIMENTOS				510.206,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				510.206,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			406.056,46		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		375.042,46			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		31.014,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.150,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		4.150,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100.000,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		100.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 537c8c3d-4225-45ad-b781-3e74112cc84b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV					181.584,24
3	DESPESAS CORRENTES					163.284,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.912,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			84.912,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.600,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		69.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.312,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.312,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.372,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.372,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		35.815,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		16.160,12			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		12.265,54			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		540,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO1		2.435,62			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		3.317,60			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.096,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.830,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.120,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.490,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.220,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		26.977,16			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.057,16			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.320,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		1.620,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.980,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.300,00
4.4	INVESTIMENTOS					18.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.300,00			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		18.300,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 537c8c3d-4225-45ad-b781-3e741f2cc84b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.558.772,02
3	DESPESAS CORRENTES					5.698.262,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.392.800,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.392.800,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			335.442,94		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.367,16			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		265.075,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			887.053,79		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		755.277,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		76.978,40			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		500,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		41.027,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.270,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.183,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		170.183,12			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			121,09		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		121,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.305.461,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.305.461,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			968.476,18		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		242.221,09			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		2.691,48			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.398,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		48.512,87			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		403.490,45			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		7.356,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.219,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		51.544,75			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		113.420,48			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		69.538,91			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		16.083,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.900,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		11.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			52.755,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.901,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.150,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		3.013,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		16.691,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.262.446,61		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.057.161,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		13.995,67			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		4.649,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		40.791,48			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		260,31			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.266,13			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		49.810,05			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.500,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		4.815,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.510,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.314,40			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.049,20			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.440,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		32.383,97			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.283,80		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.283,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					860.509,49
4.4	INVESTIMENTOS				860.509,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			860.509,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			761.622,91		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		461.416,72			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		300.206,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			98.886,58		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		17.950,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.098,55			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.276,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		77.562,03			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eetee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 537c8b3d-4225-45ad-b781-3e74112cc84b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					956.844,39
3	DESPESAS CORRENTES					946.095,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.669,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			176.669,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			176.669,48		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.818,76			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		143.850,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				769.425,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				769.425,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			200.113,14		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		27.111,74			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.013,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.567,85			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		53.424,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.972,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		66.024,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			140.882,17		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			323.318,24		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		6.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		36.045,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.670,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		259.603,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			91.212,36		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.967,21			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		19,38			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		5.338,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		814,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.641,56			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.118,35			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.565,65			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		894,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.500,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.205,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.655,52			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		9.492,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.400,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.749,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.749,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.749,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.749,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		1.580,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.169,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 537c8c3d-4225-45ad-b781-3e74112cc84b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 30	FUNDEB					11.179.458,09
3	DESPESAS CORRENTES					11.138.001,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.504.569,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.504.569,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.170.340,11		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		821,91			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.428,96			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.776.089,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.552.646,41		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.176.710,62			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		106.646,82			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		198.359,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		70.452,64			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		477,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			781.582,67		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		781.582,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.633.432,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.633.432,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			550,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.164.442,99		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		201.607,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		18.025,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		197.839,93			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		12.158,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		3.440,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		339.490,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		206.895,65			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		21.175,68			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		16.959,98			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		883,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21.370,04			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		122.446,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.151,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.560,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.790,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		13.270,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.447.738,02		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.606.658,30			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		603.465,91			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIA		1.100,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		40.149,25			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		12.862,00			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		40,72			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.370,14			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.925,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		107.865,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		9.588,89			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.925,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.412,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		4.450,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		9.925,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			141,05		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.456,84
4.4	INVESTIMENTOS					41.456,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				41.456,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			41.456,84		
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		4.420,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		7.775,84			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		13.865,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		4.396,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 537c8c3d-4225-45ad-b781-3e74112cc84b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE					133.288,26
4	DESPESAS DE CAPITAL					133.288,26
4.4	INVESTIMENTOS					133.288,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					133.288,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					133.288,26
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					133.288,26
					ORGÃO	30.947.397,72

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 537c8c3d-4225-45ad-b781-3e74112cc84b