



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.638.859,83
3	DESPESAS CORRENTES					5.130.544,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.287.386,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.287.386,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.666.787,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.589.312,76			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		77.475,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			608.447,04		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		596.482,40			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.964,64			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.151,20		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		12.151,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.843.158,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.843.158,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			18.780,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		18.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			889.188,56		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		178.276,14			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		916,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		122.893,04			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		5.617,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		677,61			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		22.075,33			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		252,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.704,77			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOC		27.069,47			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		327,09			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		8.009,34			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		177.250,88			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		40.294,88			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		300.823,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			23.698,89		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			91.398,40		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.409,60			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		46.700,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		7.837,60			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		9.837,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		7.000,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		300,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17.314,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			629.533,02		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		166.820,16			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		10.388,61			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.110,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		28.899,88			
3.3.90.39.23	JUROS		627,95			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.761,20			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.243,71			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.557,73			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		800,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.816,53			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		100,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13.656,37			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		357.150,88			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			189.553,84		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.006,11		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 63f6e394-718c-4f6f-8887-7a5f3634d154



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2016



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.638.859,83
3	DESPESAS CORRENTES					5.130.544,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.843.158,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.843.158,82		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.006,11			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					508.315,00
4.4	INVESTIMENTOS				508.315,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			508.315,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		508.315,00			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		360,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		2.504,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		445.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		60.451,00			
					ORGÃO	5.638.859,83

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 63f6c394-718c-416f-8887-7a5f3634d154

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2016

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE****ENTIDADE: F.M.A.S de Belém de Maria**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					716.774,63
3	DESPESAS CORRENTES					709.521,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317.096,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			317.096,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		256.892,60			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	256.892,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.204,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	60.000,00				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				392.424,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			392.424,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.951,18			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.951,18				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		179.111,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	18.687,93				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73.619,41				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.473,49				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	3.484,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.121,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	943,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	6.858,78				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.493,47				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.671,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.544,54				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	46.212,67				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		62.712,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.436,85			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	3.400,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	67.036,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		45.272,76			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	820,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	446,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.401,50				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.371,69				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.336,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	195,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	300,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.351,61				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	37.050,96				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		267,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.173,16			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.173,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.253,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.253,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.253,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.253,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.253,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 63f6c394-718c-4f6f-8887-7a5f3634d1f54



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: F.M.A.S de Belém de Maria

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A					33,00
3	DESPESAS CORRENTES					33,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				33,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			33,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		33,00			
					ORGÃO	716.807,63

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 63f6e394-718c-4f6f-8887-7a5f3634d154