



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db7bd194-c47c-4cb7-8ba2-12df2cd7f443

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					2.016.415,41
3	DESPESAS CORRENTES					1.980.229,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.175.981,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.175.981,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.082.018,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		508.233,18			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		15.912,84			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		8.391,54			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.437,77			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		3.437,77			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.439,23			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		537.166,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			93.962,22		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		93.865,32			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				804.248,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			804.248,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			31.600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		31.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			178.335,41		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		146.993,95			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.919,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		450,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.114,29			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.415,97			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		255,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		370,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.817,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			173.841,38		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		158.007,72			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.833,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.801,66		
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		151,91			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.313,75			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.336,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			351.350,23		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.300,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		13.923,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		2.351,23			
3.3.90.39.23	JUROS		7,60			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.102,42			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.021,79			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		500,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.245,79			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.116,33			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		335,64			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.246,74			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		14.615,18			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		15.600,00			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAG		5.800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		252.184,51			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			309,20		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		107,20			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		202,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			236,06		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		236,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.774,39		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.774,39			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.185,89
4.4	INVESTIMENTOS				36.185,89	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.185,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			36.185,89		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		559,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		12.046,89			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.180,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		21.400,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					574.125,82
3	DESPESAS CORRENTES					574.125,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					574.125,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				574.125,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			520.255,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		485.300,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		15.730,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		19.225,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			53.870,82		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		53.870,82			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db7bd1f94-c47c-4cb7-8ba2-12df2cd7f443



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INST				70.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					70.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.600,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			70.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			70.600,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.824,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.776,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db7bd194-c47c-4cb7-8ba2-12df2cd7f443



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024



Página

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db7bd194-c47e-4cb7-8ba2-12df2cd7f443

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					4.434.329,84
3	DESPESAS CORRENTES					4.434.329,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.314.931,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.314.931,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.097.732,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.736.881,25			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		3.566,66			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		231.407,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		125.877,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.199,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		217.199,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.119.398,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.119.398,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			158.377,40		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.900,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		51.600,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37.323,41			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		50.264,47			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.880,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		11.409,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.133,34			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.800,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.166,67			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.166,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.481.425,83			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		216.101,51			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		17.490,96			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		13.512,16			
3.3.90.39.23	JUROS		66.958,21			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.024.203,30			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.400,86			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		26.296,26			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		44.417,11			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		42.820,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		425,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			448.614,62		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		448.614,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.047,49		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.047,49			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					5.541.474,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.463.057,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.694,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			230.694,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		209.050,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		209.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.644,86		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.644,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.232.362,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.232.362,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			497.488,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		146.264,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		18.400,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		21.617,83			
3.3.90.39.23	JUROS		298.206,95			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			698.734,95		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		698.734,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			32.139,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.139,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.078.416,49
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.078.416,49	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.078.416,49		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.078.416,49			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		2.299.948,64			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		1.586.709,67			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		191.758,18			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db7bd194-c47c-4cb7-8ba2-12df2cd7f443



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E J					1.408.030,16
3	DESPESAS CORRENTES					1.408.030,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.150,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.150,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			23.696,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.120,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		400,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.176,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.453,57		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.453,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.381.879,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.381.879,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.150,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		6.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.650,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.250,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.364.763,17		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.262,55			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		249.074,15			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.090.246,12			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.598,35			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		2.860,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		4.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		8.722,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			116,75		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116,75			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db7bd194-c47e-4cb7-8ba2-12df2cd7f443



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS					197.159,43
3	DESPESAS CORRENTES					197.159,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.720,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					175.720,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					159.233,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		156.436,33			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		1.620,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.176,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					16.487,76
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.487,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.438,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.438,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					19.900,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.300,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.051,30
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		422,33			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		628,97			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					87,37
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87,37			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db7bd194-c47c-4cb7-8ba2-12df2cd7f443



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: db7bd194-c47e-4cb7-8ba2-12df2cd7f443

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					6.033.981,89
3	DESPESAS CORRENTES					3.486.733,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.738.086,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.738.086,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			404.205,51		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.925,13			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		366.280,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.208.728,74		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.038.673,73			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		82.159,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		83.836,15			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.059,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			125.152,43		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		125.152,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.748.646,37
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Público				328.187,91	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			328.187,91		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.420.458,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.300,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			80.591,67		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		28.251,21			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		34.729,96			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		14.551,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.059,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.400,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.400,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.290.915,72		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		251.111,35			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		211.200,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		41.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		5.576,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.681,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.092,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		363.150,06			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.661,24			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14.630,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.892,36			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		389.321,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			32.251,07		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.251,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.547.248,84
4.4	INVESTIMENTOS					2.547.248,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.547.248,84	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.830.101,84		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.380.258,01			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		449.843,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			687.147,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		676.014,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.133,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			30.000,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		30.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024



Página

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db7bd194-c47c-4cb7-8ba2-12df2cd7f443

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV					536.414,18
3	DESPESAS CORRENTES					536.414,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.928,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			130.928,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.644,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		118.644,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.284,34		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.284,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				405.485,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			405.485,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			300,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			365.524,24		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		307.323,29			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		58.200,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			38.983,55		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		24.309,12			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.550,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.571,30			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.053,13			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			678,05		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		678,05			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024



Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE					26.250,00
3	DESPESAS CORRENTES					26.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.250,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.250,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			22.155,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18.925,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS		3.230,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.095,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.095,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: db7bd194-c47c-4cb7-8ba2-12df2cd7f443



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					13.737.418,24
3	DESPESAS CORRENTES					13.654.938,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.799.366,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.799.366,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			418.357,19		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.579,14			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		371.778,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.166.239,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.990.851,32			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		79.021,08			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		57.447,46			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		26.952,91			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.966,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.770,35		214.770,35	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		214.770,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.855.571,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.855.571,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.220.267,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		448.639,78			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		11.315,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.669.411,45			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		185.718,49			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		881.835,48			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		16.772,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.575,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.192,52		3.192,52	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.192,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.637,63		31.637,63	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.174,89			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.962,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.013.169,27		7.013.169,27	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.641.876,63			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		16.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		91.059,75			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		57.758,55			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.324,26			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		0,03			
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		575,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		40.846,61			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.619,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		30.586,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		3.215,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.495,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		93.552,30			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.690,28			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		12.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.570,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		586.304,91		586.304,91	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		586.304,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.480,00
4.4	INVESTIMENTOS					82.480,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				82.480,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.480,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		82.480,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db7bd194-c47c-4cb7-8ba2-12df2cd71443



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 11	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA					1.321.820,09
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.321.820,09
4.4	INVESTIMENTOS					1.321.820,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.321.820,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			122.936,09		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		122.936,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.198.884,00	
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.198.884,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db7bd1f94-c47c-4cb7-8ba2-12df2cd7f443



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.199.524,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.083.702,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					736.047,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					736.047,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					735.446,98
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.779,79			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		668.667,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					600,57
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		600,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.655,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					347.655,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					79.021,84
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		53.627,59			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.018,25			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		881,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		495,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA					4.455,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					32.273,34
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.333,34			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		22.940,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					181.909,46
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		34.650,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		63.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.695,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		8.698,97			
3.3.90.39.23	JUROS		689,07			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		0,01			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.697,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.881,42			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.896,96			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		30.815,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.322,10			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		801,53			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		561,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					43.095,78
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.095,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.821,11
4.4	INVESTIMENTOS					115.821,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					115.821,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					67.490,40
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		37.633,31			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		29.857,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					48.330,71
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		41.865,71			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.465,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db7bd94-c47e-4cb7-8ba2-12df2cd7f443



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					20.687.680,56
3	DESPESAS CORRENTES					14.924.647,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.244.361,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.244.361,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.499.357,59			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.640,84			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.451.716,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.837.012,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.170.467,19			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		168.336,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		21.192,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		420.809,14			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.424,60			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.782,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		907.992,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		907.992,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.680.285,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.680.285,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		667.053,71			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		29.786,45			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		53.260,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.610,80			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		2.140,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		168.872,77			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		199.783,01			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		184.942,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		12.194,58			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP/		8.750,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.714,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.090,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.350,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.907.501,16			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.468.772,75			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		6.854,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		700,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.612,96			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		250,00			
3.3.90.39.23	JUROS		112,49			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		186.663,84			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		36.444,02			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		126.267,25			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		833,70			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		35.949,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		33.241,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.340,54			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.340,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.763.033,50
4.4	INVESTIMENTOS				5.763.033,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.763.033,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.893.229,83			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.893.229,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.869.803,67			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU:		94.400,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		84.826,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.210.388,67			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		469.499,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.690,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db7bd94-c47e-4cb7-8ba2-12df2cd7f443



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 81	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB					4.019.642,06
3	DESPESAS CORRENTES					4.019.642,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.836.382,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.836.382,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.696.576,91		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.997,90			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.687.579,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.792.055,02		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.630.206,24			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		98.879,20			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		11.088,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		42.514,19			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.367,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			347.750,83		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		347.750,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.259,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					183.259,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			134.228,26		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		66.387,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		67.840,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			49.031,04		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		495,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26.514,64			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.021,40			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db7bd194-c47c-4cb7-8ba2-12df2cd7f443



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 90	FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS					1.775.161,44
3	DESPESAS CORRENTES					1.775.161,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.775.161,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.775.161,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.383.825,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		480.707,71			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		849.827,69			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		53.290,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			391.335,89		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		381.264,73			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.545,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		526,16			
					ORGÃO	63.580.027,28

Belém de Maria/PE, 31 de dezembro de 2024.

ROLPH EBER CASALE JÚNIOR
PREFEITO
047.323.064-03

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: db7bd194-c47c-4cb7-8ba2-12df2cd7f443