

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					2.429.515,71
3	DESPESAS CORRENTES					2.417.792,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.889.210,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.889.210,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.672.361,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.610.086,29			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		62.275,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.848,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		216.848,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					528.581,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					528.581,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					10.652,48
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		1.433,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.131,90			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		8.086,59			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					234.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		150.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4.500,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					154.770,91
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.900,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		35.526,25			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.194,30			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.205,65			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.604,69			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		107.340,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					124.658,20
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		41.729,56			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		82.928,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.723,50
4.4	INVESTIMENTOS					11.723,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.723,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					11.723,50
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.723,50			

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONÇA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBEI
Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22575252-75a3-45d4-9375-be6641196085

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONCA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBEI
Acesso em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22575252-75a3-45d4-9375-b66641196085

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					785.333,76
3	DESPESAS CORRENTES					785.333,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					782.233,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					782.233,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					692.242,38
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					680.597,88
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					11.644,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					89.991,38
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					89.991,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.100,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					3.100,00

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INST					66.248,65
3	DESPESAS CORRENTES					66.248,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.248,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				66.248,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			66.248,65		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		58.990,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.704,65			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.554,00			

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONCA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBEI
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22575252-75a3-45d4-9375-b66641196085

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.555.617,19
3	DESPESAS CORRENTES					3.532.598,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.063.528,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.063.528,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.825.820,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.821.245,35			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.120,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.454,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.708,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		237.708,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.469.070,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.469.070,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.100,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			37.323,15		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		9.900,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.523,86			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.041,55			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		3.962,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		14.428,82			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.466,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.650,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		300,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.374.864,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		291.400,18			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		770,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		16.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		1.132,68			
3.3.90.39.23	JUROS		6.618,18			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		898.920,82			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.996,22			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.399,90			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.446,50			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		18.050,26			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31.345,56			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		80.784,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			45.132,32		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.132,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.018,70
4.4	INVESTIMENTOS				23.018,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.018,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.018,70		
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		7.824,70			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.194,00			

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONÇA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBE

Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 22575252-75a3-45d4-9375-b66641196085

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					7.653.692,55
3	DESPESAS CORRENTES					1.874.777,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.517,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			252.517,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.466,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		223.466,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.050,65		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.050,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.622.259,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.622.259,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			389.126,79		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		117.267,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		10.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		21.400,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.017,03			
3.3.90.39.23	JUROS		199.304,76			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		138,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			894.976,38		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		894.976,38			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			335.332,66		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		335.332,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.224,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.224,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.778.915,43
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.778.915,43	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.778.915,43		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.778.915,43			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		1.786.166,67			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		3.992.748,76			

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONÇA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBEI
Acesso em: https://eetee.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 22575252-75a3-45d4-9375-be6641196085

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E ES					3.334.699,54
3	DESPESAS CORRENTES					3.334.699,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.496,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			84.496,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.775,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		74.775,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.720,80		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.720,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.250.203,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.250.203,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.400,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			26.169,90		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.838,90			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		19.331,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			19.220,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.220,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.201.567,82			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.006.708,89			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.192.500,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.358,93			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			845,62		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		845,62			

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONÇA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBEI
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 22575252-75a3-45d4-9375-b66641196085

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS					469.453,15
3	DESPESAS CORRENTES					469.453,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					460.291,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				460.291,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			407.337,86		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		407.337,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			52.953,96		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.953,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.161,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.161,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.100,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.500,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.343,26		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		917,32			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		425,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			218,07		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218,07			

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONÇA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBEI
Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22575252-75a3-45d4-9375-b66641196085

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TR					4.513.835,16
3	DESPESAS CORRENTES					3.759.912,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.904.862,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.904.862,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.166.728,39			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		249.269,62			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.917.458,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		653.216,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		637.667,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		15.548,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84.918,20	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		84.918,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					855.050,15
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic				134.654,58	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				134.654,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					720.395,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				123.598,47	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOI		50.299,47			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.230,25			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		25.210,36			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		21.276,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		23.582,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.630,00	
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				538.372,18	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		213.946,76			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		3.550,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		2.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		15.216,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		9.302,38			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		280.440,62			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.665,42			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.875,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		376,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				54.794,92	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.794,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					853.922,32
4.4	INVESTIMENTOS					753.922,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					753.922,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				751.953,69	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		751.953,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.968,63	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.968,63			

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONCA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBEI
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 22575252-75a3-45d4-9375-b66641196085

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



Página

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONCA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBEI

Acesso em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22575252-75a3-45d4-9375-b66641196085

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV					805.887,30
3	DESPESAS CORRENTES					805.887,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.287,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.287,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.183,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		216.183,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			28.103,92		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.103,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				561.599,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			561.599,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			456.535,30		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		357.501,26			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		314,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		98.720,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			81.320,02		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.300,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		26.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.946,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		45.094,08			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.828,95			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		650,99			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			22.244,20		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.244,20			

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					13.636.606,63
3	DESPESAS CORRENTES					13.635.412,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.146.713,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.146.713,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.722.492,58			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		429.368,66			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.293.123,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.147.466,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.046.064,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		101.401,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		276.754,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		276.754,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.488.699,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.488.699,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.329.772,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		410.067,47			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		12.900,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		85.397,16			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.620.709,82			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		88.655,34			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		920.737,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		172.235,18			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		19.070,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.215,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.060,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.655,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.814.386,75			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.430.496,98			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		73.915,22			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		5.828,36			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55.357,18			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.915,57			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27.570,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.671,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		144.488,30			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		11.650,76			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		988,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.448,46			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		39.056,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		328.324,85			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.324,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.194,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.194,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.194,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.194,00	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.194,00			

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONÇA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBEI
Acesso em: https://eetee.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 22575252-75a3-45d4-9375-be6641196085

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.214.582,90
3	DESPESAS CORRENTES					1.214.582,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					894.799,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					894.799,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					894.799,16
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.887,43			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		784.911,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.783,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					319.783,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					8.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					101.153,91
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		32.465,67			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.180,73			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		3.820,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		17.687,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					18.150,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.150,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					169.459,21
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		92.846,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.583,01			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		76,48			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.758,73			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		772,70			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.074,66			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		36.525,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.149,20			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		202,53			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		14.470,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					9.826,96
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.826,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					12.393,66
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		12.393,66			

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONCA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBEI
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22575252-75a3-45d4-9375-b66641196085

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE					40.573,68
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.573,68
4.4	INVESTIMENTOS					40.573,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				40.573,68	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.573,68		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		40.573,68			

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONCA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBEI
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22575252-75a3-45d4-9375-b66641196085

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					23.255.906,98
3	DESPESAS CORRENTES					21.024.571,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.494.612,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.494.612,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.064.070,71			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.735,43			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		7.063.335,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.426.903,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.149.580,64			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		211.932,38			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.390,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.003.638,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.003.638,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.529.958,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.529.958,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.246.750,58			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		465.636,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		43.580,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		280.926,73			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		352.414,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		1.757,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		290.371,06			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.710,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		15.851,39			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		8.296,93			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		201.608,78			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		584.597,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.970,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.630,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.340,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.473,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		100.675,62			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		780,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		62.314,78			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		264.736,76			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.675,70			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.631,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		66.926,40			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.270,17			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		17.700,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		676.762,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.214,48			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.214,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.231.335,90
4.4	INVESTIMENTOS				2.231.335,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.231.335,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.231.335,90			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		14.457,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		18.795,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		780.965,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.417.118,90			

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA JESSICA DA SILVA MENDONÇA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBE

Acesso em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22575252-75a3-45d4-9375-be6641196085

