

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					52.921.269,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.283.802,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.283.802,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.848.090,84			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.789.261,14			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		13.058.829,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.406.022,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.925.996,41			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.120,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		408.961,73			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.944,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.029.688,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.029.688,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.637.467,35
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Público					134.654,58
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		134.654,58			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.502.812,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.150,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		28.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.331.955,93			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.317.404,62			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		56.480,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		366.323,89			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.620.709,82			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		359.252,90			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		30.988,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		435.093,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		1.041,55			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.710,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		41.061,75			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		12.572,93			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		920.737,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		512.088,82			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		656.491,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		234.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		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		93.835,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		48.360,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		29.850,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.340,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		2.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12.285,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.945.685,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.252.832,54			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		10.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		21.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		26.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		1.006.708,89			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		39.846,25			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		20.726,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		201.255,77			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		1.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.192.500,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		6.845,39			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		9.302,38			
3.3.90.39.23	JUROS		205.922,94			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		76,48			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.519.513,61			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		25.308,19			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		29.969,90			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		65.823,16			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		265.989,96			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.149,20			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		11.650,76			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.500,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.875,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		988,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		39.385,41			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		98.484,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		877.630,79			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <http://portal.casapublica.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c472d053-7852-4e18-8879-ad01c94413bc

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					52.921.269,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.637.467,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.502.812,77
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			501.825,42		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.825,42				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			137.051,86		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	41.729,56				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	12.393,66				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.928,64				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.513.607,99
4.4	INVESTIMENTOS					4.734.692,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.734.692,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.465.451,79		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.465.451,79				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.269.240,73		
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	22.281,70				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.795,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	796.159,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.432.005,03				
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 GOVER	1.786.166,67				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	3.992.748,76				
TOTAL						63.434.877,69

ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
PREFEITO
765.226.364-68

MARIA JÉSSICA DA SILVA MENDONÇA
SECRETARIA DE FINANÇAS
093.894.464-90

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-24

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesso em: http://cei100.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: c472d053-7852-4e18-8879-a09c94413bc