



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					49.635.021,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.053.377,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					24.053.377,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.753.944,18			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.922,80			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		6.546.021,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.285.264,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.066.863,24			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		3.566,66			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		693.465,82			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		40.672,26			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		758.324,20			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		3.437,77			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		52.243,39			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		537.166,64			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.524,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.014.168,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.014.071,88			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.581.643,64
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					328.187,91
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		328.187,91			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.253.455,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		60.800,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		60.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.273.375,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.561.717,53			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		66.475,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		857.746,69			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.669.411,45			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		450,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.610,80			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		59.890,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		495.887,92			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.415,97			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		250.302,48			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		190.822,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		35.099,96			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		881.835,48			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		167.299,70			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		8.750,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		22.660,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		4.455,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.192,52			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.192,52			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		173.841,38			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		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		176.885,97			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		77.808,23			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		51.840,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.166,67			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.300,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		9.000,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		151,91			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		4.313,75			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		24.305,41			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS
Acesse em: <http://portal.transparencia.mg.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c22bda1-817d-4b4b-885b-f136d1ed6e6



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS
Acesso em: http://repositorio.cebras.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6c22bda1-817d-4b4b-885b-f136d1ed6e6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					49.635.021,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.581.643,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.253.455,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.591.080,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.162.303,52				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.300,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18.400,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	211.200,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	370.374,15				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.777,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	6.276,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180.813,79				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	5.872,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.090.246,12				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	66.707,52				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	39.805,48				
3.3.90.39.23	JUROS	365.974,32				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,01				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,03				
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	575,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.666.770,33				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78.732,33				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31.086,00				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABC	3.215,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.991,96				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.245,79				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	276.930,81				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.322,10				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.500,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.630,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	7.116,33				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	3.195,64				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.407,88				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	14.615,18				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110.869,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J- PAGTO ANTE	5.800,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC	686.027,11				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		699.044,15			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	698.842,15				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	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		1.206.497,48			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.206.497,48				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		64.047,49			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	60.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.047,49				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.945.005,92
4.4	INVESTIMENTOS					9.866.589,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.866.589,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.913.758,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.311.121,15				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	602.637,01				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.922.831,27			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	559,00				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	94.400,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.046,89				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	124.345,71				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.180,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTI	84.826,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.210.388,67				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	1.874.898,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	469.499,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	49.688,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	30.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.078.416,49
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.078.416,49



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.945.005,20
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 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.299.948,64				
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO	1.586.709,67				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	191.758,18				
TOTAL						63.580.027,20

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: ROLPH EBER CASALE JÚNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS
Acesso em: http://portal.cpf.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento=6c22bda1-817d-4b4b-885b-f136d1ed6e6