



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Balço Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.083.702,98
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 DETERMINADO		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 AUTOMOTIVOS		53.627,59			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.018,25			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		881,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		495,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				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 VEÍCULOS		300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				181.909,46	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		34.650,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		63.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		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, PESSOA JURÍDIC		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 DIVERSOS		41.865,71			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.465,00			
TOTAL						1.199.524,08

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

JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO
100.310.804-05

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://portal.casalejunior.com.br/pe/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4582ce57-9b65-48bd-b4e8-75c6a1abdc5b



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Balço Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					20.719.450,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.080.744,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.080.744,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.195.934,50			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.638,74			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		5.139.295,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.629.067,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.800.673,43			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		267.215,20			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		32.280,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		463.323,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.791,99			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.782,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.255.742,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.255.742,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.638.706,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.638.706,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		7.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.185.107,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		576.881,71			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		53.260,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		849.827,69			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.610,80			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.140,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		236.713,48			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		199.783,01			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		184.942,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		65.484,73			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		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 JURÍDICA		4.347.868,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.850.037,48			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.854,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		700,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18.652,96			
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		213.178,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		44.465,42			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		126.267,25			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.359,86			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		35.949,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		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 INDUSTRIAL		94.400,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		84.826,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.210.388,67			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		469.499,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.690,00			
TOTAL						26.482.484,06



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Balço Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
045.206.224-17

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <http://epi.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4582ce57-9b65-48bd-b4e8-75c6a1abde5b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Balço Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://portal.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4582ce57-9b65-48bd-b4e8-75c6a1abde5b

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					13.654.938,71
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 DETERMINADO		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 FUNÇÕES		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		
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 AUTOMOTIVOS		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 VEÍCULOS		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		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			3.192,52		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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 JURÍDICA			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 NATUREZAS E IN		16.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		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 TRABALHADOR		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 MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABC		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 PROPAGANDA		12.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.570,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			586.304,91		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		586.304,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.404.300,09
4.4	INVESTIMENTOS					1.404.300,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.404.300,09
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			1.281.364,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		82.480,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.198.884,00			
TOTAL						15.059.238,33

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Balço Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					12.196.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.261.237,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.261.237,86
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 DETERMINADO		366.280,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.407.939,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.767.105,31			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		3.566,66			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		331.316,70			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		234.115,64			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.059,26			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.776,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		449.092,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		449.092,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.935.462,21
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Público					328.187,91
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		328.187,91			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.607.274,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		610.643,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		335.574,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.900,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		57.750,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37.323,41			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		50.264,47			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.880,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		34.729,96			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		84.161,97			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.059,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.083,34			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.950,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.166,67			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		9.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.566,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.696.783,35			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		621.739,41			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		18.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		211.200,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		290.674,15			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		5.576,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		64.406,08			
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			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		35.129,99			
3.3.90.39.23	JUROS		365.165,16			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.394.945,34			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		25.744,20			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		26.296,26			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.500,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14.630,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		2.860,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		46.309,47			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		46.820,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		398.469,17			
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		514.981,86			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		514.981,86			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.047,49			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.047,49			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.625.665,33
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			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://portal.casalejunior.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4582ce57-9b65-48bd-b4e8-75c6a1abde5b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Balço Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.625.665,30
4.4	INVESTIMENTOS					2.547.248,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.547.248,84	
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			
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 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.299.948,64			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS, EMPRESAS E INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.586.709,67			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		191.758,18			
TOTAL						18.822.365,40

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

ROLPH EBER CASALE JUNIOR
PREFEITO
047.323.064-03

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
PE-033820/O-1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <http://celes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4582ce57-9b65-48bd-b4e8-75c6a1abdc5b