



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA</b>					<b>4.341.118,77</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.318.230,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.973.516,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.613.139,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.492.632,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.393.914,66			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		9.447,80			
3.1.90.11.02	FÉRIAS INDENIZADAS		87.427,91			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.842,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.506,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		120.506,06			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					360.377,38
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.377,38			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		360.377,38			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					13.056,48
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.056,48
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATC		13.056,48			
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT		13.056,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.331.657,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.331.657,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		199.900,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		199.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		39.049,69			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.641,92			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.205,64			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		22,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		12.279,93			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.383,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		421,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.095,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.705,11			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.705,11			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		270.869,58			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		212.407,64			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		58.461,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.244,75			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		94,75			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.727,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		30.423,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		675.728,74			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		11.960,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		96.761,94			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		174.930,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		57.451,65			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		18.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		200,00			
3.3.90.39.23	JUROS		136,38			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		23.782,11			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.866,57			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		57.200,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.366,80			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.763,01			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		224.310,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		91.159,92			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		91.159,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.888,08
4.4	INVESTIMENTOS					15.001,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.001,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.001,10			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		15.001,10			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					7.886,98
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.886,98
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		7.886,98			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		7.886,98			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>20</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>20 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>2.825.562,18</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.793.777,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.058.694,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.006.751,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			137.435,08		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		137.435,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.723.484,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.482.226,02			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		7.500,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		43.750,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		1.568,84			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		111.377,64			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		77.062,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			145.831,76		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		145.831,76			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				51.942,69	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.942,69		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		50.808,69			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		1.134,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					735.082,86
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				33.600,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			33.600,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				701.482,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			43.710,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		43.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			288.614,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		131.830,59			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		270,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.985,40			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.810,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.628,79			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		5.878,66			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		135.211,35			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			51.856,02		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		51.856,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			74.834,96		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		74.834,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			242.466,99		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.361,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.682,38			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21.752,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		211.671,23			
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.784,99
4.4	INVESTIMENTOS					31.784,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				31.784,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.784,99		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		549,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		31.235,99			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://ctce.cepe.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0055ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>20</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>20 02</b>	<b>SECRETARIA DE GOVERNO</b>					<b>589.837,82</b>
3	DESPESAS CORRENTES					589.837,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					589.197,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					567.577,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					543.793,77
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		492.705,51			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		38.428,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.659,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					23.783,29
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.783,29			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					21.620,76
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					21.620,76
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		21.620,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					640,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					640,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		640,00			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://tce.tcepe.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>20</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>20 03</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS</b>					<b>4.801.473,73</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.789.972,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.534.794,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.269.859,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			519.080,15		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		519.080,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.628.399,46		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.426.520,04			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		22.136,99			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		64.306,70			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		75.058,03			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.377,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			122.380,10		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		122.380,10			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				264.934,67	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				264.934,67	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		264.934,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.255.178,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.255.178,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				360,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				120.372,72	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		30.366,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		90,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.551,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		2.649,78			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		83.714,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				146.459,86	
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		146.459,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				1.987.985,77	
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE		578,41			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		675.173,87			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		332,25			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.832,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.306.069,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.501,00
4.4	INVESTIMENTOS					11.501,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.501,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.501,00	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.501,00			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>20</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>20 04</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					<b>6.681.103,21</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.962.890,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.689.643,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.501.377,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		973.650,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		821.894,58			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		79.627,22			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		31.074,24			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		31.821,26			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.232,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.576,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.576,08			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		493.150,86			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.364,35			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		416.054,84			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		73.731,67			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				188.266,09	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.266,09			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		188.266,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.273.247,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.273.247,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.510,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.510,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.917,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.818,58			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.098,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.223,20			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18.223,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.449.415,30			
3.3.90.39.23	JUROS		14.077,88			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		109.680,29			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		15.295,15			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.310.361,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		581.057,72			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		581.057,72			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		193.123,87			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		81.780,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		111.343,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.718.212,56
4.4	INVESTIMENTOS					9.948,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.948,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.948,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.948,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.708.264,56
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.708.264,56	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.708.264,56			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		1.708.264,56			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://stece.cepe.br/validador/seam Código do documento: aba2e345-0989-45dd-9cd4-7a0055ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://stece.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>20</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>20 05</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES</b>					<b>18.223.484,18</b>
3	DESPESAS CORRENTES					17.929.429,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					960.999,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				908.337,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			41.973,80		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	41.973,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		642.397,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	548.028,85				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	600,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	847,20				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	24.422,42				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.450,50				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.048,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.466,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	153.466,71				
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.500,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.662,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.662,39			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	52.662,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.968.429,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.968.429,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.490,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.340,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.293.360,44			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.039.341,20				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	1.650,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	38.250,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	918.854,83				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	77.337,14				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.174,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	257.332,95				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86.800,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	50.064,53				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	587,12				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.424,35				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.364,54				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	254.597,02				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP.	2.983,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	504.598,87				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		142.216,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		642.119,33			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.221,11				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	18.440,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	27.910,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.180,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	19.500,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT	1.412,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	545.456,22				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.362.163,30			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.356,04				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	82.952,66				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	35.999,04				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.605.473,63				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	326.425,49				
3.3.90.39.23	JUROS	248.509,16				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.263,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	329.732,95				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.416,83				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.468,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.300,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.821,00				
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	66.100,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	9.855,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	683,25				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	632.284,82				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.755,98				
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES					18.223.484,18
3	DESPESAS CORRENTES					17.929.429,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.968.429,47
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				16.968.429,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		12.362.163,30			
3.3.90.39.68			36.407,11			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSO		8.865.109,34			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		495.080,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					294.054,75
4.4	INVESTIMENTOS					294.054,75
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				294.054,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		294.054,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		11.177,95			
4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS		197.980,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		84.896,80			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://tcepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>20</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>20 06</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS</b>					<b>4.798.426,55</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.798.426,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					542.093,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				466.271,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			16.944,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		16.944,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			344.812,14		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		313.482,73			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI		423,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		24.766,89			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.138,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			104.515,83		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		104.515,83			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				75.822,01	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			75.822,01		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		75.822,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.256.332,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.256.332,57	
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			30.759,67		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		90,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		30.669,67			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			64.200,20		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.062,97		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.062,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			398.397,00		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		774,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		397.623,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.754.012,73		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		13.200,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.070,81			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.850,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		5.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.730.891,92			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://etce.icepe.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: aba2e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>20</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>20 09</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS</b>					<b>5.536.798,62</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.242.699,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.129,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					372.438,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			321.582,27		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		292.520,75			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		23.127,39			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.934,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.856,65		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		50.856,65			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				37.690,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37.690,28	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		37.690,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					832.570,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					832.570,18
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				371.711,14	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		35.217,85			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		336.493,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				179.198,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		4.236,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		174.962,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				280.161,04	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.538,36			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		3.600,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		274.022,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.294.099,24
4.4	INVESTIMENTOS					4.294.099,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.294.099,24
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.294.099,24	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.294.099,24			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://tce.cepe.br/validador/validador.aspx?codigo\_documento=aba2e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>20</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>20 10</b>	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS</b>					<b>13.317.243,26</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.231.851,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.930.655,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.470.059,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.248.197,34		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.248.197,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.910.433,04		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.619.436,78			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		24.910,88			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		202.796,62			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		63.288,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			311.429,14		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		311.429,14			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.460.595,57	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.460.595,57		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.395.445,70			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		65.149,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.301.196,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.301.196,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.759.075,90		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.320.143,75			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		90,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		5.166,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.025,40			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP.		640,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		430.010,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			301.173,47		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		740,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.680,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		283.753,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			4.239.346,70		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		12.100,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.830.068,96			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.397.177,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					85.392,10
4.4	INVESTIMENTOS					85.392,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					85.392,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			85.392,10		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		85.392,10			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://stece.cepe.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: aba2e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 11	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA					15.279,90
3	DESPESAS CORRENTES					15.279,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.279,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.279,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.713,50		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		13.713,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.566,40		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		317,17			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		1.249,23			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>20</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>20 12</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>					<b>295.036,51</b>
3	DESPESAS CORRENTES					295.036,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.785,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				221.785,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			54.108,99		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		54.108,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			149.388,31		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		136.409,74			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.265,32			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.713,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.288,55		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.288,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.250,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				73.250,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.750,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			44.410,16		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.291,66			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.644,28			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		21.474,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.180,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			19.910,50		
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		19.110,50			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://eccc.cepe.br/validador/validador.seam Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>20</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>20 13</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					<b>500.133,77</b>
3	DESPESAS CORRENTES					500.133,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.780,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			268.630,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			23.833,33		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		23.833,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			222.141,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		199.034,80			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		6.722,17			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.734,46			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.649,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.656,08		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.656,08			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				12.150,13	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12.150,13	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		12.150,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.353,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			219.353,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.460,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.460,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			136.795,27		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		101.454,15			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		35.341,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.296,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.296,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			68.801,93		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		68.801,93			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://etce.cepe.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 14	EDUCACAO FUNDEB 70%					30.207.905,14
3	DESPESAS CORRENTES					30.207.905,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.207.905,14
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				20.687.566,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.094.492,06		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.094.492,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.224.840,94		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.639.997,12			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		110.688,18			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		11.296,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		174.681,80			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.175.593,82			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		111.737,88			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		846,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			368.233,80		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		368.233,80			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				9.520.338,34	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9.520.338,34	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		9.515.226,26			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		5.112,08			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://etce.cepe.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>20</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>20 15</b>	<b>EDUCACAO FUNDEB 30%</b>					<b>2.948.883,88</b>
3	DESPESAS CORRENTES					370.652,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.337,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.337,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			45.333,47		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	45.333,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.004,45		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.004,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.314,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				321.314,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.650,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.650,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			308.664,47		
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.578.231,49
4.4	INVESTIMENTOS					2.578.231,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.578.231,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.028.652,08		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.028.652,08				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			549.579,41		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	327.725,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	221.854,41				

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://etce.cepe.br/validarDoc.seam Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f05ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 16	EDUCACAO RECURSOS FNDE					26.593,98
3	DESPESAS CORRENTES					26.593,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.593,98
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				26.593,98	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRUPO				26.593,98	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acessar em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757





**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
<b>30 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>3.964.326,16</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.859.099,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.028.468,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.914.816,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.202.629,63		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.202.629,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			559.833,09		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		550.959,61			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		8.666,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		206,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			152.353,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		150.204,05			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.149,24			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				113.652,73	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113.652,73	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		113.652,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.830.630,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.830.630,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			24.390,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		24.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			725.816,57		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		117.147,05			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		872,30			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		900,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		204.399,87			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		31.083,45			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.482,21			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		224.212,31			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		320,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		24.524,20			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		107.875,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			91.587,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			132.667,08		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		9.900,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.553,52			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.265,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		77.948,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			763.334,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		107.357,12			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		17.400,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		37.312,57			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		7.347,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.790,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		5.775,00			
3.3.90.39.23	JUROS		2.794,73			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		941,00			
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE		209,97			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		37.957,58			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.436,22			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		150,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.472,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		340,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.299,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.970,46			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		508.762,15			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			92.835,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					105.226,97
4.4	INVESTIMENTOS					105.226,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					105.226,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.800,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			103.426,97		
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		10.770,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		92.656,97			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
<b>30 02</b>	<b>FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					<b>7.699,55</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.049,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.049,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.049,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			414,60		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	414,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			600,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.034,95		
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.370,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.594,95				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.070,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					650,00
4.4	INVESTIMENTOS				650,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				650,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			650,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650,00				

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
<b>30 03</b>	<b>ALIANCAPREV</b>					<b>33.924.746,70</b>
3	DESPESAS CORRENTES					33.924.226,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.474.000,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.474.000,23		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		29.518.684,45			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		28.356.053,67			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		1.162.630,78			
3.1.90.03	PENSÕES		3.503.193,22			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		3.368.656,66			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		134.536,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		423.079,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		331.612,05			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		10.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		6.500,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.967,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.042,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.042,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.226,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			450.226,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.870,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		13.870,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.082,84			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.543,33			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.462,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		5.513,41			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		36,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		9.527,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		98.880,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		30.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		68.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.925,57			
3.3.90.36.40	JETONS A CONSELHEIROS		2.541,60			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		38.383,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		276.468,06			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.473,26			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.055,45			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		57.713,25			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		210.226,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					520,00
4.4	INVESTIMENTOS				520,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			520,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			520,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		520,00			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://eccc.cepe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ab2e345-0989-45dd-9cd4-7a0f05ae757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://stece.cepe.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
<b>30 05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>42.841.068,58</b>
3	DESPESAS CORRENTES					42.496.560,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.752.174,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.254.315,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.684.057,88			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		4.684.057,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.011.377,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.837.132,85			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		643.474,79			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		211.167,95			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319.601,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		558.880,72			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		558.880,72			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				5.497.858,12	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.497.858,12			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		5.497.858,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.744.386,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.744.386,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		77.390,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		77.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.641.677,03			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.295.528,05			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		988,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		466.216,16			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		246.137,46			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		871,23			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		23.323,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57.428,20			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		721,86			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		127.728,77			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		61,20			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		681.005,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		310.848,52			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.430.818,04			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		912.708,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.236,43			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		1.236,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		787.838,15			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		660,00			
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		3.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		357.832,28			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		6.600,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		9.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		410.145,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		14.084.556,35			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.820,80			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		548.597,49			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		350,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		79.267,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		189.388,44			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		10,73			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.588,86			
3.3.90.39.23	JUROS		89.381,65			
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE		750,34			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		393.729,63			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.963,83			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		3.000,00			
3.3.90.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		1.886,29			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17.077,32			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		12.744.743,37			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		238.980,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					344.507,93
4.4	INVESTIMENTOS					344.507,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				344.507,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		344.507,93			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		58.263,43			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.608,90			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		5.900,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.235,58			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		249.500,02			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
				ORGÃO		175.846.722,49

ALIANÇA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR  
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etce.rcepe.br/epv/validador/seam> Código do documento: ab42e345-0989-45dd-9cd4-7a0f055ae757