



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>5.398.141,45</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.252.092,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.499.141,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.014.960,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		2.811.628,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.811.628,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			203.331,87		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		200.851,87			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.480,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			484.180,54		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			484.180,54		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I		484.180,54			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					13.023,03
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.023,03	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA			13.023,03		
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		13.023,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.739.928,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.739.928,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			348.800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		348.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			108.924,11		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.689,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.372,10			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.981,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		2.351,70			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		97.529,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12.758,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		12.758,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			52.500,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		32.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			51.720,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.100,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.550,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		47.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			1.058.975,94		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		461.198,64			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		61.600,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		8.940,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		26.450,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.950,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24.006,64			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		971,86			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		400,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		22.500,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		14.414,40			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.155,06			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.600,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		427.789,34			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			106.250,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		106.250,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					146.049,12
4.4	INVESTIMENTOS					140.482,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				140.482,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			106.002,79		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		104.002,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.480,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		16.010,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		6.120,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.350,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.566,33
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.566,33	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			5.566,33		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA		5.566,33			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, Pedro Emirio de Almeida Freitas Filho  
Acesse em: <http://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 335885ea-e4c0-47cf-8bd9-bc39688e8766



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>20</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>105.948.934,02</b>
3	DESPESAS CORRENTES					95.057.847,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.116.683,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.118.134,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.386.281,41			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	11.594,65				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	9.374.686,76				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	27.562.130,94				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.221.536,99				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.518,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	66.500,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	166.071,85				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	791.175,49				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.736,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	79.987,58				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.604,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.028.482,96				
3.1.90.13.01	FGTS	294,95				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.028.188,01				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.141.239,45				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	333.618,82				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	7.807.620,63				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.998.548,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.998.548,27		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	12.998.548,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.941.164,65	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			40.800,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			40.800,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.800,00				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			27.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			27.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	27.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.873.364,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			170.056,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	170.056,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.471.251,75				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.275.388,97				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	10.198,40				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	9.128,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	31.968,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.750.884,60				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.983,52				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	5.370,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140.357,11				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.797,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	205.581,51				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	378,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.323,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	235.471,95				
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLÓGICO	22.249,91				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN	3.000,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.776.169,08				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	35.000,00				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	35.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	1.751.242,90				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	1.751.242,90				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.353,89				
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.172,35				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.181,54				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.574.675,91				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.443,76				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13.750,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	32.386,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	3.215,00				
3.3.90.36.43	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO E	1.518,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT	360,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.505.823,15				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, Pedro Emirio de Almeida Freitas Filho  
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 335885ea-e4c0-47cf-8bd9-bc396868e8766



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Balço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>20</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>105.948.934,02</b>
3	DESPESAS CORRENTES					95.057.847,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.941.164,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					34.873.364,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.983.806,08			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		87,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.192.746,84				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	212.101,84				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		198.448,19			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		4.322,72			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		14.845,04			
3.3.90.39.23	JUROS		59.157,19			
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESEI		404.819,45			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.854.668,84				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.860,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		2.200,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		4.400,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	126.386,68				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		177.839,31			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5.555,27			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		650,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA	15.708.617,37				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		613.500,64			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		613.486,89			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR		13,75			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		967.957,48			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	967.957,48				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		267.520,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		1.518,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		266.002,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.891.086,33
4.4	INVESTIMENTOS					7.132.187,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.132.187,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.618.439,87			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		106.069,02			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.512.370,85				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.934.366,04			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		33.200,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		122.148,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		5.495,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		11.400,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		6.290,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		1.030,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		217.700,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.785.566,55			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		8.800,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.742.736,49				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		579.381,14			
4.4.90.61.03	TERRENOS		579.381,14			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.758.899,28
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.758.899,28
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		3.758.899,28			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	3.758.899,28				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, Pedro Emirio de Almeida Freitas Filho  
Acesse em: <http://epp.validador.br/validador/seam> Código do documento: 335885ea-e4c0-47cf-8bd9-bc39688e87e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Balço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					<b>90.346.685,20</b>
3	DESPESAS CORRENTES					89.379.056,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.437.504,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.444.505,35		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		33.115.474,52			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		2.538.608,69			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		30.576.865,83			
3.1.90.03	PENSÕES		3.740.012,46			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		287.530,06			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA		282.931,17			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		3.169.551,23			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.402.954,38			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		12.402.954,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		11.413.568,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.252.792,50			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		10.333,33			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		13.110,56			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		939.263,11			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		189.568,98			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.772.495,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.770.927,01			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.568,50			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.992.998,67		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.992.998,67		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I		5.992.998,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.941.552,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.941.552,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			170.640,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		170.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.844.959,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.324.178,55			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT		1.484,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.209,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		571.604,07			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		150,00			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		82.917,37			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		327,48			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.789,57			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		222,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		167.510,92			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		10.307,18			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		143,85			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		26.164,40			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.802,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		294,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		608.033,70			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		397.669,18			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA		104,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.606.047,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C			626.098,20		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu		626.098,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.157,05		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		7.157,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			90.580,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,			834.857,52		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		377.202,18			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		11.122,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.342,00			
3.3.90.36.40	JETONS A CONSELHEIROS		3.339,60			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		436.851,74			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, Pedro Emirio de Almeida Freitas Filho  
Acesse em: <http://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 335885ea-e4c0-47cf-8bd9-bc39688e876c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Balço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	VALOR
<b>30</b>	<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>						<b>90.346.685,24</b>
3	DESPESAS CORRENTES						89.379.056,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.941.552,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						20.941.552,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.141.276,98				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19.394,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		793.831,43				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		92.282,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		163.446,11				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		280,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		525,53				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		8.833,33				
3.3.90.39.23	JUROS		105.117,27				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		514.558,31				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.296,85				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		611,70				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.686,01				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		11.040,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		316.685,60				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		500,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		668,32				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		80.150,36				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		300,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.600,00				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		350,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		11.980.819,46				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		225.982,98				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		225.982,98				
4	DESPESAS DE CAPITAL						967.629,10
4.4	INVESTIMENTOS						967.629,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						967.629,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		39.519,99				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		39.519,99				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		928.109,11				
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS PERMANENTES		6.518,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		14.886,95				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.919,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		18.525,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		659.700,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		222.560,16				
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>201.693.760,70</b>

ALIANÇA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

PEDRO ERMIRIO DE ALM.FREITAS FILHO  
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR  
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, Pedro Emirio de Almeida Freitas Filho  
Acesse em: <http://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 335885ea-e4d0-47cf-8bd9-bc39688e8766