



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesse em: <https://ctee.cepe.br/validarDoc.seam> Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-66000cde189b

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA					5.398.141,45
3	DESPESAS CORRENTES					5.252.092,33
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 CIVIL		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		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 CONTRATC		13.023,03			
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT		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		32.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 JURÍDIC		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 MÁQUIII		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, PESSO		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 I		16.010,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		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 CONTR		5.566,33			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 01	GABINETE DO PREFEITO					2.682.686,65
3	DESPESAS CORRENTES					2.585.968,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.870.649,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.845.180,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			36.643,60		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	36.643,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.637.929,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.439.625,07				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	66.500,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	13.333,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	111.122,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.167,76				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.607,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	170.607,01				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.469,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.469,51			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	25.469,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				715.319,37	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			40.800,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.800,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			674.519,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		62.036,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	62.036,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		161.544,93			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	73.550,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	89,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	217,50				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	87.687,34				
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 FÍSICA		42.805,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42.505,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		369.779,55			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.801,66				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	139,13				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	420,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	367.418,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					96.717,67
4.4	INVESTIMENTOS				96.717,67	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.717,67		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.717,67			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	80.900,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.817,67				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesso em: https://cete.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 31643734-c-7ea-4f52-b742-66000cde189b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 03	SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO					5.132.777,13
3	DESPESAS CORRENTES					5.039.031,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.204.175,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.929.855,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			639.899,40		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		639.899,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.037.889,57		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.811.427,30			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		1.518,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		79.446,88			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		133.662,93			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.834,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			252.066,71		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		252.066,71			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				274.319,73	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			274.319,73		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		274.319,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.834.855,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.834.855,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.280,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			147.158,86		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		2.615,44			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		8.615,50			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		378,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		135.549,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			139.659,81		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		139.659,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.540.757,05		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		130.578,84			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		326,75			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		600,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.409.251,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					93.746,00
4.4	INVESTIMENTOS					93.746,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					93.746,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			93.746,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		66.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		27.746,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesso em: https://cete.cepe.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-66000cde189b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesso em: https://cete.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-66000cde189b

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					9.268.827,75
3	DESPESAS CORRENTES					5.509.928,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.552.780,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.317.080,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					939.600,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					813.782,65
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS					49.186,48
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					62.602,55
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					11.336,80
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.691,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					44.588,28
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					44.588,28
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					1.332.892,30
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					333.618,82
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS					999.273,48
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					235.700,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					235.700,25
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					235.700,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.957.147,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.957.147,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					460,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					6.516,80
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					6.516,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					19.798,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					19.798,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.041.189,57
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS					87,34
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS					118,87
3.3.90.39.23	JUROS					32.907,82
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT					2.200,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					163.836,28
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.					4.085,27
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					650,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA					1.837.303,99
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					8.162,48
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					3.758.899,28
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 CONTR					3.758.899,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acessar em: <https://stece.cepepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-66000cde189b

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					27.033.342,65
3	DESPESAS CORRENTES					26.414.694,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.717.874,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.294.340,90	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			159.238,20		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		159.238,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.133.504,18		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.126.242,74			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		4.385,25			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.876,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			193.251,37		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		193.251,37			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			6.808.347,15		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		6.808.347,15			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				423.533,78	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				423.533,78	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		423.533,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.696.819,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.696.819,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			61.590,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		61.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.346.457,01		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.067.731,72			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		10.198,40			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		9.128,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		31.699,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.749.115,95			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.983,52			
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 HK		194.058,76			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.323,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		34.278,79			
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLÓGICO		22.249,91			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.082.533,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			499.694,80		
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 VEÍCUL		1.650,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.215,00			
3.3.90.36.43	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO		1.518,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		462.118,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			10.829.283,06		
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 NATURE		212.101,84			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		3.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		22.030,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		3.594,40			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		14.845,04			
3.3.90.39.23	JUROS		23.936,80			
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE		404.819,45			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		369.602,21			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.021,26			
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		14.003,03			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		8.425.695,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			959.795,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					618.648,10
4.4	INVESTIMENTOS					618.648,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					618.648,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			618.648,10		
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		33.200,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.900,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		11.400,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		6.290,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		1.030,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		8.800,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		555.028,10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					27.033.342,65

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME B BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
 Acesso em: https://etce.cepe.br/etce/br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-660d0cdel89b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, EVENTOS E ESPORTES					2.381.713,71
3	DESPESAS CORRENTES					2.372.175,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				851.383,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			758.110,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			45.609,60		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	45.609,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		584.979,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	535.717,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	45.237,36				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.025,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.520,69			
3.1.90.13.01	FGTS	146,95				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	127.373,74				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			93.273,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.273,26			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	93.273,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.520.791,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.520.791,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.130,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.130,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		188.307,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	89,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	247,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII	3.000,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	184.971,18				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		302.548,92			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAG1	360,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	302.008,92				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		983.804,61			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.960,16				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.319,69				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	450,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	921.074,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.538,70
4.4	INVESTIMENTOS				9.538,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.538,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.538,70			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.538,70				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-66000cde189b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 10	SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBL					17.501.231,65
3	DESPESAS CORRENTES					15.263.654,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.096.678,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.658.274,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.865.598,08		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	2.865.598,08				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.298.621,95		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.991.847,38				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	8.666,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	237.874,23				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.736,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.525,03				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.971,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			494.054,08		
3.1.90.13.01	FGTS		148,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	493.906,08				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.438.404,44	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.438.404,44		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	1.438.404,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.166.975,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.166.975,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.295,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.295,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.102.890,75		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.031.318,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK	1.311,70				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.070.260,93				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			467.509,04		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	467.509,04				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			4.591.280,70		
3.3.90.39.23	JUROS	255,36				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.291.725,97				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	53,17				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	2.299.246,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.237.577,61
4.4	INVESTIMENTOS					2.237.577,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.237.577,61
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			39.756,60		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	39.756,60				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			579.381,14		
4.4.90.61.03	TERRENOS	579.381,14				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesso em: https://cete.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31643734-c7ea-4152-b742-66040cde189b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	12	SECRETARIA DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES				706.744,58
3	DESPESAS CORRENTES					684.075,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495.232,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			459.702,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			121.562,91		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	121.562,91				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			298.727,43		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.893,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.000,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.833,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			39.411,93		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.411,93				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.530,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			35.530,00		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	35.530,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.843,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			188.843,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.950,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			37.187,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	179,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK	1.131,05				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	35.876,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			3.650,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.237,34		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.237,34				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			106.817,97		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	106.817,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.669,00
4.4	INVESTIMENTOS					22.669,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.669,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.669,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.669,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesso em: https://ctce.cepe.br/validador/validador.aspx?Codigo=documento:31643734-c7ea-4152-b742-66000cde1899



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.165.005,11
3	DESPESAS CORRENTES					780.546,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					423.831,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				408.228,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			102.132,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	102.132,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			263.498,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	233.509,40				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	11.053,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.671,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.264,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			42.597,45		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.597,45				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				15.603,23	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.603,23		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	15.603,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					356.714,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				356.714,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.315,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.315,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			104.186,57		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	72.338,14				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	179,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.768,65				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	29.900,18				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			29.067,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29.067,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			218.145,98		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	218.145,98				
4	DESPESAS DE CAPITAL					384.459,00
4.4	INVESTIMENTOS					384.459,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				384.459,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			384.459,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	384.459,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesso em: https://ctce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 31643734-c7ea-4152-b742-66000cde189b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 14	EDUCACAO FUNDEB 70%					33.716.526,25
3	DESPESAS CORRENTES					33.716.526,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.716.526,25
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				23.259.812,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.252.170,85		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		828,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.251.342,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.367.379,34		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.993.491,77			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		163.003,70			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.883,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			640.261,99		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		640.261,99			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				10.456.714,07	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.456.714,07		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		10.456.714,07			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31643734-c-7ea-4f52-b742-660d0cdel89b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 15	EDUCACAO FUNDEB 30%					5.849.894,53
3	DESPESAS CORRENTES					2.656.057,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.550,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			187.550,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			163.426,77		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		10.766,65			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		152.660,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.123,45		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.123,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.468.507,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.468.507,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			377.001,25		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		27.565,86			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		5.370,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		201.193,16			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		142.872,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			1.744.152,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			49.356,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		30.436,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			297.997,59		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		174.718,19			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		609,45			
3.3.90.39.23	JUROS		2.057,21			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		120.612,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.193.836,97
4.4	INVESTIMENTOS				3.193.836,97	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.193.836,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.193.836,97		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		119.248,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		217.700,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.638.666,55			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.218.222,42			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesso em: https://eetec/cepe/cebr/ep/validadoc.seam Código do documento: 31643734-c7ea-4152-b742-66000cde189b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 16	EDUCACAO RECURSOS FNDE					483.184,00
3	DESPESAS CORRENTES					8.190,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.190,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				8.190,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GR/			3.440,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			4.750,00		
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		1.700,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSO		3.050,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					474.994,00
4.4	INVESTIMENTOS					474.994,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				474.994,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			474.994,00		
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		5.495,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		469.499,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesso em: <https://etce.icep.eic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-660d0cde189b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 18	CONSORCIO PUBLICO COMUPE					27.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					27.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				27.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				27.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acessar em: <https://etce.icepe.tc.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-660d0cdel89b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.302.929,92
3	DESPESAS CORRENTES					4.161.325,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.473.948,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.376.166,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			997.532,55		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		997.532,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.108.780,89		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.092.641,64			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		13.110,56			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		132,82			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.895,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			269.853,49		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		268.284,99			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.568,50			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				97.781,51	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			97.781,51		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		97.781,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.687.377,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.687.377,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.520,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		16.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			428.399,17		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		31.518,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.209,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		196.150,17			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		327,48			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.423,07			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		10.120,24			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		10.307,18			
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			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		5.131,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		130.246,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			72.336,86		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.157,05		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		7.157,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			176.092,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		67.416,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		270,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		108.406,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			889.002,40		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.854,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		2.850,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		7.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		450,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		43,06			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		347,82			
3.3.90.39.23	JUROS		791,04			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		57.380,58			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		16.299,27			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		611,70			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.886,43			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		300,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		783.688,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			97.870,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					141.604,00
4.4	INVESTIMENTOS					141.604,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				141.604,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			141.604,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.537,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.650,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		100.500,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		32.917,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acessar em: https://stece.cepe.br/validador/validador.seam Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-6600d0cde189b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					
30 02	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					5.542,21
3	DESPESAS CORRENTES					5.542,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					381,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				381,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			381,22		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		381,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.160,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.160,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.906,10		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.906,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.254,89		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.719,89			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.535,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acessar em: <https://etec.icepe.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-660d0cde189b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					
30 03	ALIANCAPREV					37.742.280,99
3	DESPESAS CORRENTES					37.735.631,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.203.767,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.203.767,82		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		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 - PENSIONIST.		282.931,17			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		3.169.551,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.652,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		280.156,26			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		8.500,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		23.496,54			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.628,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.628,04			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				531.864,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			531.864,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.010,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.520,07			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.617,48			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.055,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		6.598,04			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		143,85			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.105,60			
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 FÍSICA		22.684,72			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.072,00			
3.3.90.36.40	JETONS A CONSELHEIROS		3.339,60			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		13.273,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		393.069,38			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		650,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.331,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.150,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		55.256,98			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.600,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		350,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		319.431,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.649,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.649,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.649,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.649,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		1.199,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.450,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-660d0cde189b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					44.756.252,55
3	DESPESAS CORRENTES					43.976.396,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.759.406,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.864.189,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.405.421,83			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	11.405.421,83				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.984.134,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.879.994,60				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.833,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	915.633,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	186.673,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.474.632,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.474.632,76				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.895.217,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.895.217,16			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	5.895.217,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.216.989,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.216.989,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		147.110,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	147.110,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.398.040,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.292.660,12				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	1.484,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	370.836,42				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	150,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	82.917,37				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.311,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	222,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK	150.792,64				
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 VEÍCULC	392.538,18				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP.	104,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.469.695,92				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		553.761,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		605.168,42			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	309.786,18				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	11.122,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	284.260,24				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		9.384.797,01			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.540,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	790.981,43				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	91.632,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	162.996,11				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A	280,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	482,47				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8.485,51				
3.3.90.39.23	JUROS	104.326,23				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	449.846,33				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.997,58				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.536,01				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT	11.040,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	316.685,60				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	668,32				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.009,06				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	7.406.289,66				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		128.112,98			
4	DESPESAS DE CAPITAL					779.856,11
4.4	INVESTIMENTOS				779.856,11	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			779.856,11		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		779.856,11			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	6.518,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.349,95				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.720,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.875,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	559.200,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	184.193,16				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
 Acesso em: https://cete.cepe.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-66000cde189b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					
30 06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM					39.519,99
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.519,99
4.4	INVESTIMENTOS					39.519,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				39.519,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			39.519,99		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		39.519,99			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesso em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-660d0cdel89b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					
30 11	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					3.500.159,58
3	DESPESAS CORRENTES					3.500.159,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500.159,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.500.159,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			29.006,28		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		29.006,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.471.153,30		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.278,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		3.469.875,30			
ORGÃO						201.693.760,70

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 - ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Pedro Ermirio de Almeida Freitas Filho
Acesso em: https://etec.icep.pe.br/etec/validarDoc.seam Código do documento: 31643734-c7ea-4f52-b742-660d0cdel89b