



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cf34771-7834-452f-9eal-16858183d0d6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 10	CÂMARA MUNICIPAL					3.742.590,83
3	DESPESAS CORRENTES					3.691.284,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.929.269,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.876.840,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			27.750,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		27.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.668.533,95		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		559.335,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		39.198,22			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		1.070.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			180.253,77		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		180.253,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			302,88		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		302,88			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				52.429,34	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			52.429,34		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		52.429,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.762.014,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.762.014,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			420.598,38		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		420.598,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			88.167,87		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		11.800,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.450,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.697,21			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.828,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.095,32			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		9.002,15			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		800,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.082,60			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		24.412,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.720,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		10.720,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			340.100,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		340.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.561,20		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.270,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.691,20			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.350,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			692.368,02		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		430.891,43			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		61.900,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		35.524,31			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.000,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		19.197,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.000,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.300,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.300,73			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		9.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		116.254,55			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			45.000,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			9.841,21		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		9.841,21			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			145.658,21		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		145.658,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					51.306,00
4.4	INVESTIMENTOS					51.306,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				51.306,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			51.306,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.500,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		44.206,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					2.198.214,79
3	DESPESAS CORRENTES					2.193.921,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.896.526,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.889.584,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.402.893,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.402.893,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					177.598,40
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		177.598,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					309.092,73
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		307.128,73			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.964,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					6.942,24
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.942,24
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		6.942,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.394,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					297.394,46
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					1.300,00
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		1.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					31.040,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		31.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					36.970,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		24.419,99			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.911,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		200,17			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		9.439,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					25.660,93
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25.660,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					202.422,54
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		602,26			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		50.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8.000,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.000,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		2.533,12			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		52.480,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		83.807,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.293,71
4.4	INVESTIMENTOS					4.293,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.293,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.293,71
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		4.293,71			

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5cf34771-7834-452f-9eal-16858183d0d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO					135.221,10
3	DESPESAS CORRENTES					135.221,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.927,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					52.927,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					45.370,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		45.370,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					7.557,08
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.557,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.294,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					82.294,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					82.294,02
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		82.014,98			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		54,71			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		224,33			

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5cf34771-7834-452f-9eal-16858183d0d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cf34771-7834-452f-9eal-16858183d0d6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					4.681.327,02
3	DESPESAS CORRENTES					3.894.425,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.460.575,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.344.507,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			213.932,17		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	213.932,17				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			820.516,41		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	820.516,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			68.995,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.995,40				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			241.063,99		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	238.413,66				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.650,33				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				116.067,56	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			116.067,56		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	116.067,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.433.849,77
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				92.165,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			92.165,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.341.684,77	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			4.290,00		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA	4.290,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.350,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			159.973,24		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	20.743,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.210,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.495,13				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.251,22				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	16.903,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.225,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	91.144,88				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			102.778,25		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.908,25				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	39.000,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAG1	7.200,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.670,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.152.339,97		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.708,75				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.300,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18.300,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	4.630,63				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.304,75				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.294,11				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	330,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.200,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	376.050,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.168,58				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	18.496,80				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	611.556,35				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			907.683,22		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	845.342,81				
3.3.90.47.15	MULTAS - RPPS	57.658,09				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	4.682,32				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.270,09		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.524,49				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	11.745,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					786.901,72
4.4	INVESTIMENTOS					22.566,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.566,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.566,12		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	2.199,82				
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18.126,30				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.240,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					764.335,60
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				764.335,60	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			764.335,60		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	701.116,67				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	63.218,93				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5cf34771-7834-4521-9eal-16858183d0d6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					7.600.161,94
3	DESPESAS CORRENTES					6.830.781,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.799.925,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.402.689,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.203.688,62			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.203.688,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.929.516,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.929.516,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.082,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		180.082,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		89.402,23			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		81.046,23			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		8.356,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			397.235,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		397.235,93			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		397.235,93			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.030.856,26	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			296.773,48		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		296.773,48			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.734.082,78		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		10.075,00			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		10.075,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		688.963,06			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		318.495,91			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35.178,93			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		6.482,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		4.332,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.329,10			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.920,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		136.470,17			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP.		1.978,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		176.776,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.668,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.865,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		63.803,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.958.626,72			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		3.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		2.900,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		973.143,58			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		17.267,22			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		165.309,09			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,08			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		796.793,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					769.380,01
4.4	INVESTIMENTOS				769.380,01	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			769.380,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		767.388,01			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		244.724,60			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		522.663,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.992,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.992,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acessar em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cf34771-7834-452f-9eal-16858183d0d6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					3.736.083,22
3	DESPESAS CORRENTES					3.731.765,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					389.399,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					355.536,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			304.097,77		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		304.097,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.371,70		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.371,70			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31.067,33		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		31.067,33			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					33.862,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.862,92		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		33.862,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.342.365,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.342.365,54
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			3.120,00		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		3.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			133.090,46		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		22.959,46			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		418,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		109.713,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			33.300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			89.982,68		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.247,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		83.735,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.082.872,40		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.752,83			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.715,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.832,72			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		1.950,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		122.016,49			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		5.400,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		2.600,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.933.605,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.317,96
4.4	INVESTIMENTOS					4.317,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.317,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.317,96		
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.317,96			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DA MULHER					204.158,83
3	DESPESAS CORRENTES					204.158,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.391,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					182.391,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.985,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		157.985,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.459,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.459,87			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.946,00			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		2.946,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.767,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.767,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.697,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.020,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.677,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.991,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.846,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.145,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.729,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.144,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		860,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.725,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cf34771-7834-452f-9eal-16858183d0d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.156.719,40
3	DESPESAS CORRENTES					2.156.719,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					976.846,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					898.665,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			128.006,63		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		128.006,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			617.098,75		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		617.098,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			66.548,19		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		66.548,19			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			87.011,60		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		87.011,60			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				78.181,73	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			78.181,73		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		78.181,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.179.872,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.179.872,50
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			455,00		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		455,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			550,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			422.820,54		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		405.300,54			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		17.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			756.046,96		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		4.950,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		751.096,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5cf34771-7834-452f-9eal-16858183d0d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS					1.096.903,73
3	DESPESAS CORRENTES					1.089.027,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					777.389,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				702.191,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		593.095,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		593.095,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			39.884,45		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		39.884,45			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			69.211,10		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		69.211,10			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				75.198,39	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			75.198,39		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		75.198,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.638,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				311.638,30	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			4.420,00		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		4.420,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				3.015,30	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			3.015,30		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				304.203,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		40.000,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		42.800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		209.403,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.876,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.876,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.876,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.876,00		
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		3.938,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.938,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5cf34771-7834-452f-9eal-1685818340d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	CONTROLADORIA MUNICIPAL					4.402,52
3	DESPESAS CORRENTES					4.402,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.712,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.712,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			212,52		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		212,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.690,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.690,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			450,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.240,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		155,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		1.085,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cf34771-7834-452f-9eal-16858183d0d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.984.591,33
3	DESPESAS CORRENTES					2.962.365,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.177.828,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.164.179,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			586.086,20		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		586.086,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			422.361,32		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		405.966,92			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		2.125,20			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.269,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			77.951,05		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		54.606,15			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.344,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			77.781,00		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		48.258,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		29.523,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				13.649,02	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.649,02		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		13.649,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.784.536,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.784.536,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.155,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.155,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			491.940,09		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		107.401,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		257.439,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.892,30			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		726,62			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		3.159,54			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.330,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.150,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.620,20			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		82.220,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU			654.645,41		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.521,00		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		490,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.031,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			600.291,12		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		48.700,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.398,77			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.889,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		548.302,85			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			27.311,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			673,07		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		673,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.226,05
4.4	INVESTIMENTOS					22.226,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.226,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.226,05		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		22.226,05			

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=5cf34771-7834-4521-9eal-16858183d0d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					22.419.483,22
3	DESPESAS CORRENTES					21.010.962,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.298.654,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.039.285,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					6.689.419,99
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		6.689.419,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.969.248,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.969.248,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					793.700,96
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		793.700,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					219.103,59
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (219.103,59			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					367.811,95
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		367.811,95			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.259.368,98
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.259.368,98
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.259.368,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.712.308,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.712.308,40
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					9.599,10
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		9.599,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					9.945,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		9.945,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.568.949,78
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.065.258,28			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.140,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		218.197,02			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		899.301,48			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		66.828,96			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		43.425,09			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		12.000,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		57.850,48			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.096,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.759,88			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		46,17			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		6.350,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		684.021,06			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		14.509,82			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		65.160,39			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		5.405,80			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		412.599,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					128.799,86
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.250,65			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		29.800,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		736,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.420,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.310,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		84.283,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.921.286,27
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		141.459,75			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		26.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.563,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		8.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		46.817,27			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.165,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		300,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		4.652,64			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.095,90			
3.3.90.39.23	JUROS		6.223,15			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		750,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		109.926,89			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC		142.473,24			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		17.952,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		85.910,25			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		12.600,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.800,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.880,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.541,85			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		2.985,55			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.292.188,78			

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5cf34771-7834-452f-9eal-16858183d0d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					22.419.483,22
3	DESPESAS CORRENTES					21.010.962,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.712.308,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.712.308,40		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			73.728,39		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.408.520,76
4.4	INVESTIMENTOS					1.408.520,76
4.4.80	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR				2.700,00	
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.700,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.405.820,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			436.546,48		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		436.546,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			969.274,28		
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		17.410,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		2.799,93			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		288.000,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		2.116,35			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		749,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		451.200,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		206.999,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5cf34771-7834-452f-9eal-16858183d0d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 40	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA					20.247.117,88
3	DESPESAS CORRENTES					20.244.210,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.943.206,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.943.206,36		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		17.724.482,74			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		16.367.346,98			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		1.357.135,76			
3.1.90.03	PENSÕES		2.011.423,44			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.858.727,71			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		152.695,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		197.002,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		181.682,18			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		15.320,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.982,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.982,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		315,00			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		315,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.003,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			301.003,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.203,77			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.203,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.567,14			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		54,84			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.710,23			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		704,48			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		624,29			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		473,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		141.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		141.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		140.232,81			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		50.028,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6.900,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		1.050,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.165,51			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.938,64			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.487,96			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		65.662,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.907,80
4.4	INVESTIMENTOS				2.907,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.907,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.907,80			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		2.907,80			

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5cf34771-7834-452f-9eal-16858183d0d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 15

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acessar em: https://eetec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5cf34771-7834-452f-9eal-16858183d0d6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 50	FUNDO DE EDUCAÇÃO					31.561.771,73
3	DESPESAS CORRENTES					30.034.021,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.323.448,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.573.690,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.936.107,01
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		616.312,96			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.319.794,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					9.270.506,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.358.356,54			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		316.648,14			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		595.501,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					927.612,92
3.1.90.13.01	FGTS		92.658,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		834.953,93			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					439.463,54
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		361.449,91			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		78.013,63			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					4.749.758,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.749.758,86
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		4.390.540,22			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		359.218,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.710.572,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.710.572,97
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					18.915,00
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		18.915,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					24.315,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		24.315,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.943.750,89
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		512.407,73			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.070,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		562.410,75			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		792.099,91			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		45.140,04			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		15.100,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		60.087,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		114.763,03			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		7.171,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.427,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.823.072,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					62.713,60
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		25.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.850,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		7.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		28.863,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					2.597.490,70
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		159.678,66			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		36.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		77.650,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.300,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		9.200,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		21.851,47			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		39.961,24			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.837,59			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.380,80			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		813,99			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC		7.962,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.222.754,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					997.200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					66.187,78
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		66.187,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.527.749,87
4.4	INVESTIMENTOS					1.527.749,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.527.749,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					82.527,18
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		82.527,18			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.445.222,69
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.445.222,69			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 16

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5cf34771-7834-4521-9eal-16858183d0dc

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
40	AUTARQUIA MUNICIPAL					
40 10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					1.453.070,77
3	DESPESAS CORRENTES					1.447.963,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.547,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					490.547,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					185.973,37
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		185.973,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					244.889,39
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					233.902,64
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					8.394,39
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.592,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					59.685,05
3.1.90.13.01	FGTS					10.095,16
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					49.589,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					957.415,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					957.415,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					936,63
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					936,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					259.002,93
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					180,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO					189.229,56
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.370,86
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK					5.210,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					60.012,51
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					49.500,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU					49.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					13.863,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					13.863,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					620.844,04
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.500,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					5.815,88
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					12.752,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					374.655,15
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC					94.390,26
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL					1.087,20
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					43.753,47
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.					600,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					86.290,08
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					13.269,36
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					13.269,36
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.107,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.107,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.107,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.107,00
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					4.878,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					229,00
					ORGÃO	104.221.818,31

FLAUCIO ARAUJO GUIMARAES
PREFEITO
896.962.204-72

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12