



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					4.500.606,23
3	DESPESAS CORRENTES					4.251.992,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.914.093,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.591.345,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		2.322.130,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.255.951,71			
3.1.90.11.02	FÉRIAS INDENIZADAS		66.178,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269.214,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		269.214,94			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			322.747,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			322.747,73		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I		322.747,73			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				135.518,98	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			135.518,98		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA		135.518,98			
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		135.518,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.202.380,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.202.380,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		263.450,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		263.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		43.893,14			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.082,88			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.248,29			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		118,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		11.394,07			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		506,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.542,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		58.154,79			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		56.754,79			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		123.309,70			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		81.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		42.309,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		40.161,19			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.850,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		29.311,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		508.472,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		104.972,89			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		107.530,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.650,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		13,83			
3.3.90.39.23	JUROS		942,34			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		261,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.335,88			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.740,11			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		42.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.531,49			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.891,91			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		216.602,68			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		164.939,35			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		59.064,06			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		105.875,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					248.613,74
4.4	INVESTIMENTOS				69.701,33	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			69.701,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.701,33			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		69.701,33			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				178.912,41	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			178.912,41		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		178.912,41			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA		178.912,41			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://www.alianca.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32158862-407/e-4702-ab15-3d35f011cfda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					82.945.828,02
3	DESPESAS CORRENTES					73.823.915,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.819.078,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					32.384.703,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					4.402.935,28
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		49.656,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		4.353.279,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					25.793.179,16
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		23.211.349,69			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		21.302,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		30.748,50			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		140.266,18			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.732.005,59			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		573.881,31			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.625,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.736.087,03
3.1.90.13.01	FGTS		6.148,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.723.025,43			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.913,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					452.502,52
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		23.393,68			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		184.650,99			
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		9.000,00			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		235.457,85			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					14.434.374,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14.434.374,66
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		11.522.897,36			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C		2.911.477,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.004.836,58
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					25.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					25.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					26.979.836,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					111.090,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		111.090,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.395.094,22
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		2.023.650,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		40.506,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		18.298,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		977.754,21			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		58.572,55			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		6.345,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40.016,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		79.340,92			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		117.361,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		11.223,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		13.019,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		39.805,32			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		63.006,03			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN		17.251,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		8.550,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.880.393,29			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA					118.364,32
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN		118.364,32			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C					681.819,98
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grati		681.819,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					55.753,32
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		55.753,32			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					17.600,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		17.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC					1.645.388,55
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO		1.800,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.400,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		102.353,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		60,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.720,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.858,64			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.528.696,91			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://epp.validador.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 32158862-407-e-4702-ab15-3d35f011cfd4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Balço Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					82.945.828,02
3	DESPESAS CORRENTES					73.823.915,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.004.836,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.979.836,58		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.041.651,46			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		54.388,55			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		1.900,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.700,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		12.536,72			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		38.904,53			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		500,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.000,00			
3.3.90.39.23	JUROS		115.744,32			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.187,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.268.831,31			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.320,88			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.696,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		69.945,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		45.800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.859,50			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		51.710,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		19.000,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		37.050,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		906,28			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		115.472,98			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		86.991,87			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		17.400,00			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. - PAGO		17.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		15.055.106,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		517.992,02			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		517.992,02			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.304,65			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		3.304,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		391.778,06			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		261.936,06			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		11.042,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		118.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.121.913,41
4.4	INVESTIMENTOS				5.043.014,22	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.043.014,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.761.498,12			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.761.498,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		281.516,10			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		27.273,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.345,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		870,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		6.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		68.489,80			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		177.538,30			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.078.899,19	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.078.899,19		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.078.899,19			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		1.315,23			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		4.077.583,96			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://www.alianca.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 32158862-407/e-4702-ab15-3d35f011cfd4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					71.458.570,13
3	DESPESAS CORRENTES					70.231.476,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.585.291,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					44.608.702,92
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		27.169.523,95			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		26.115.936,09			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		1.053.587,86			
3.1.90.03	PENSÕES		3.114.105,99			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		2.993.980,88			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA		120.125,11			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.571.836,33			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		3.571.836,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		9.933.937,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.808.673,32			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		33.197,49			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		878.051,82			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		206.352,75			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.662,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		819.299,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		817.871,10			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.428,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.976.588,42			4.976.588,42
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.976.588,42			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I		4.976.588,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.646.185,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.646.185,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		94.971,70			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		94.971,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.289.201,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.241.166,52			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		3.932,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		112,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		398.745,19			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		327.718,01			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		20.201,11			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		8.021,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		69.064,55			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		55,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		59,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		311.559,34			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.592,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		6.137,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		0,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		139,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		687.216,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:		240.265,03			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.973.215,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		1.516.063,07			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui		1.516.063,07			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		30.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		756.349,21			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		3.400,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		900,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		177.563,92			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		550,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		4.610,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		6.330,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.624,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		547.371,29			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://ce.receita.faz.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 32158862-407-e-4702-ab15-3d35f011cfd4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

01164028/0001-18

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					71.458.570,13
3	DESPESAS CORRENTES					70.231.476,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.646.185,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.646.185,28		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.699.413,47			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		108,50			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.547,92			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.311,58			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		405.826,03			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		160,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		48.906,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		117.563,21			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		950,00			
3.3.90.39.23	JUROS		6.939,98			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.140,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		367.295,86			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.560,56			
3.3.90.39.32	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		12.377,80			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.676,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.200,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		13.750,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.758,57			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS		5.175,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		67.614,61			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		11.544.551,65			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		254.186,09			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		254.186,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.227.093,50
4.4	INVESTIMENTOS				1.227.093,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.227.093,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.227.093,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		439,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		6.750,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS		6.171,55			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.878,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		297.999,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		249.760,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		656.095,95			
TOTAL GERAL						158.905.005,01

ALIANÇA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://epp.validador.br/validador/validador.seam> Código do documento: 32158862-407/e-4702-ab15-5d35f011cfd4