

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanco Exercício: 2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>2.912.617,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.810.287,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.827.353,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.786.330,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.517.608,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.432.008,33				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	85.600,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		258.559,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	258.559,94				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.162,20			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	10.162,20				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				41.022,80	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.022,80			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	41.022,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					982.933,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					982.933,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		337.262,53			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	337.262,53				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.107,64			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.906,24				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.001,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	16.226,64				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	140,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	27.833,41				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.797,18			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.797,18				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		14.516,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.516,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		451.544,59			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.800,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104.600,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.200,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30.000,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	64.210,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	210,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.240,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.200,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.600,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	48.400,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.909,61				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	147.174,98				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		105.705,60			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	96.334,14				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.371,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.330,39
4.4	INVESTIMENTOS					102.330,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					102.330,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.330,39			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	9.722,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.413,97				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	13.736,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	39.951,80				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.200,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.306,62				

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <http://portal.pmpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12ad7cf4-515a-4b4b-9515-f1ea24202829

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanco Exercício: 2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>21.465.953,86</b>
3	DESPESAS CORRENTES					18.858.319,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.724.292,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.953.320,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.197.106,60			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	1.197.106,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		5.614.785,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.566.017,88				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	48.768,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		948.661,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	948.661,57				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		149.822,79			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	149.822,79				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		42.943,91			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.943,91				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					770.971,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		770.971,25			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	770.971,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.134.027,20
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					15.708,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		15.708,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.708,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.118.319,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		127.273,06			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	127.273,06				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.732.551,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	612.320,15				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.160,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.788,48				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.097,90				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	20.765,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.722,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	43.870,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.523,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.013,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	1.672,63				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.607,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	22.043,07				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	280,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.714,27				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.821,16				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.536,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	645.339,57				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	317.276,77				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		103.530,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	103.530,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		230.300,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	16.450,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213.850,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		290.076,41			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73.676,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	9.822,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	17.394,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.570,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.610,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	850,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	720,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	179.834,41				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balço Exercício: 2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>21.465.953,86</b>
3	DESPESAS CORRENTES					18.858.319,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.134.027,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.118.319,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.871.905,72			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.906,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		299.586,40			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		1.320,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		40.807,68			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		55.380,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.050,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		113.087,11			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.950,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		3.500,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.004.862,10			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		140.885,49			
3.3.90.39.23	JUROS		0,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		710.778,20			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.645,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		2.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		97.193,05			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.003,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO		34.270,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		210,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		58.631,52			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11.320,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		4.261.020,17			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			701.029,22		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		701.029,22			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			61.653,59		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		61.653,59			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP			0,00		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP		0,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.607.634,66
4.4	INVESTIMENTOS				1.752.725,36	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.752.725,36	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		903.658,44			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		821.398,89			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		82.259,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		849.066,92			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		6.865,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		7.000,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.318,68			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.253,24			
4.4.90.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU		16.000,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		21.240,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		780.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.390,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				854.909,30	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				854.909,30	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		854.909,30			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL		854.909,30			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <http://www.pmpa.am.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12dd7cf4-515a-4bdb-9515-f1e24202829

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanco Exercício: 2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL</b>					<b>68.814.648,16</b>
3	DESPESAS CORRENTES					65.127.374,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.474.706,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.092.071,94		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		13.850.883,06			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.163.537,92				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	687.345,14				
3.1.90.03	PENSÕES		1.687.466,72			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	1.557.077,73				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	130.388,99				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.924.296,01			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	11.924.296,01				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		15.184.890,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.139.333,73				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	738.601,67				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.000,00				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIV	303.954,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.910.749,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.906.249,34				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C	4.500,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.255,98			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	84.255,98				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.449.530,50			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.449.530,50				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.382.634,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.382.634,35			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	3.382.634,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.652.667,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.652.667,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		40.277,45			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	40.277,45				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		314.160,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	314.160,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.198.916,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.129.358,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	108.798,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.377.505,93				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.754.769,56				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	116,42				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	131.705,26				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	165,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	301.130,73				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.358,70				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	3.000,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.219,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.626,41				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	391.215,88				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.091,23				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	9.940,36				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	816,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.121,51				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	599.369,34				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	282.608,15				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		751.224,63			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	751.224,63				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		725,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		725,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		39.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	36.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: http://portal.pje.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12dd7cf4-515a-4bdb-9515-f1ea24202829

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanco Exercício: 2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL</b>					<b>68.814.648,16</b>
3	DESPESAS CORRENTES					65.127.374,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.652.667,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.652.667,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		480.605,56			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		66.312,56			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		151.866,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.590,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		12.014,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		27.190,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		11.890,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		600,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		86.000,00			
3.3.90.36.29	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE		4.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		117.643,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.744.691,85			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		5.345,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		163.958,40			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		54.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		65.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.760,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		103.005,66			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		139.420,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		133.135,49			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		188.747,84			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		261.780,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		8.665,54			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.826,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		80.123,67			
3.3.90.39.23	JUROS		27.448,37			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		364.608,80			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.877,30			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.995,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC		163.681,27			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		217.576,29			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		2.401,70			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		1.500,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		105.464,62			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.886,58			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		53.400,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24.286,95			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.500,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.086,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.548.010,43			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		83.066,38			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		83.066,38			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.687.274,09
4.4	INVESTIMENTOS					3.687.274,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.687.274,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.217.951,92			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		209.970,30			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.007.981,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		469.322,17			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		149,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		14.030,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		15.984,70			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		1.050,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUS		45.461,58			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		47.907,35			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		57.359,74			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,		850,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		17.977,91			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.464,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		154.240,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		107.847,89			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://portal.pmpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12dd7cf4-515a-4bdb-9515-11e24202829

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanco Exercício: 2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>40</b>	<b>AUTARQUIA MUNICIPAL</b>					<b>3.220.649,34</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.220.649,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					499.486,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				499.486,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			164.276,63		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	164.276,63				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			241.338,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	241.338,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			93.871,84		
3.1.90.13.01	FGTS		8.898,17			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		84.973,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.721.162,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.721.162,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.855,31		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.855,31				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.735.418,75		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT		90,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		90,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.632.199,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.050,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		120,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	66.299,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.755,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		1.750,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		21.064,45			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			2.050,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	2.050,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			69.795,40		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.070,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.080,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.893,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.200,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.552,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			886.901,24		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.975,70				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	6.810,00				
3.3.90.39.23	JUROS	160,05				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	626.843,57				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.880,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC	72.167,58				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.508,47				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.980,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	760,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	29.150,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.521,24				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.544,63				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			13.142,11		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.142,11				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>96.413.868,79</b>

AMARAJI /PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://portal.transparencia.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12dd7cf4-515a-4bdb-9515-f1e24202829