

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					2.527.507,38
3	DESPESAS CORRENTES					2.413.325,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.637.543,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.597.684,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.363.352,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.363.352,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.852,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		231.852,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.479,98			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.479,98			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					39.859,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.859,02			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I		39.859,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					775.781,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					775.781,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		240.708,84			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		240.708,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		69.990,98			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.104,28			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.348,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		12.481,91			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		1.792,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.511,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		39.753,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.510,42			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		24.510,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		43.830,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		42.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		306.715,46			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE:		4.800,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		100.200,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		30.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN/		1.600,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		47.508,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		100,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.240,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		17.500,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.800,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.480,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		4.400,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.547,26			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		585,20			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		49.555,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					25,91
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					90.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					114.181,93
4.4	INVESTIMENTOS					114.181,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					114.181,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		114.181,93			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		4.497,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		38.517,20			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		39.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		32.167,73			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: http://gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 85cd7bdf-2bbb-4f4d-95e1-8d12f1638829

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: http://epp/validaDoc.seamCodigo.do.documento:85cd7bdf-2bbb-4f4d-95e1-8d12f1638829

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					49.335.272,56
3	DESPESAS CORRENTES					45.928.093,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.904.225,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.641.636,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.060.548,27			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETER	6.060.548,27				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		15.251.752,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.951.752,68				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	300.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.305.152,96			
3.1.90.13.01	FGTS		1.081,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.304.071,18				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.182,73			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	13.571,42				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.611,31				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.262.589,08	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.262.589,08			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	3.262.589,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.023.868,03
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					29.085,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		29.085,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	29.085,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.378.468,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		100.164,32			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	100.164,32				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		276.557,61			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	276.557,61				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.358.659,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	1.173.822,48				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	42.068,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.390,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.532.430,21				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.618,14				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	15.492,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.949,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE	32.592,35				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.109,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.503,49				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	270,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.695,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	153.813,14				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	225.880,04				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	133.344,01				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	2.520,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.921,50				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.920,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	498.181,53				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	413.138,62				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		39.187,02			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	39.187,02				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		246.300,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	20.450,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.850,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		398.827,15			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.100,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104.486,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	29.391,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	28.403,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	17.180,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.997,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTC	2.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	172.270,15				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					49.335.272,56
3	DESPESAS CORRENTES					45.928.093,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.023.868,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.378.468,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.678.007,94			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.448,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		669.604,73			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		63.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		153,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.900,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		206.161,39			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		158.368,05			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.950,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		60.678,58			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		261.780,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		165.084,33			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		13.216,42			
3.3.90.39.23	JUROS		81.511,09			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		27.595,34			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		746.259,77			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		89.845,60			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.500,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.160,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		14.180,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		54.548,64			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		8.080,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.398,31			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS		1.300,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		31.743,15			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		44.924,96			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		9.000,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.400,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		46.691,31			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		540,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9.987,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.857.997,49			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					670.887,45
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		670.887,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.022,59
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.022,59			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					607.855,56
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		607.855,56			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					6.616.314,15
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					6.616.314,15
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP		6.616.314,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.407.178,84
4.4	INVESTIMENTOS					2.703.219,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.703.219,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.410.459,43
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		195.237,43			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215.222,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.115.849,77
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.309,01			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES		45.000,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.836,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		9.631,10			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL		11.059,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES		5.122,93			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		761.787,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRETORIAS		2.920,54			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES		1.749,90			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		16.184,29			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.950,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		178.800,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		73.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					176.910,41
4.4.90.61.03	TERRENOS		176.910,41			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					703.959,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					703.959,23
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					703.959,23
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL		703.959,23			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					31.995.995,58
3	DESPESAS CORRENTES					31.681.225,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.841.477,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					24.746.851,13
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC		12.072.462,18			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		12.072.462,18			
3.1.90.03	PENSÕES		1.520.905,31			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.520.905,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.364.172,20			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETER		5.364.172,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		4.870.630,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.867.630,20			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		913.337,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		913.337,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.344,12			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.344,12			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.094.626,33
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.094.626,33			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F		1.094.626,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.839.748,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.839.748,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.549,40			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		38.549,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.486.955,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		792.884,32			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		75.995,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		188.451,39			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.922.726,48			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		26.635,42			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		120,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.351,44			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.699,20			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		7.260,88			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.263,94			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		166.209,82			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.582,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		2.944,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		157,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.900,99			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.610,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		7.330,11			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		208.582,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		32.251,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		812.623,15			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grati		812.623,15			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.800,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU ,		2.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		332.427,28			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		66.373,14			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		69.772,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		19.290,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		11.788,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		4.260,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.512,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		54.000,00			
3.3.90.36.29	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE		4.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		101.432,14			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					31.995.995,58
3	DESPESAS CORRENTES					31.681.225,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.839.748,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.839.748,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.090.792,15			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.175,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		108.762,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.825,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		14.670,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		88.619,28			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		61.903,54			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		26.185,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		10.417,02			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		167.752,84			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.326,30			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.089,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		172.346,90			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		27.057,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		149,99			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.730,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.020,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.426,53			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		607,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.037,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		351.692,75			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		75.600,65			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		75.600,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					314.770,10
4.4	INVESTIMENTOS					314.770,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					314.770,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		314.770,10			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÓVEIS		112.149,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		199,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28.044,10			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		16.722,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		18.583,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		128.900,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.173,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: http://certificadigital.com.br/validar.aspx?Doc=seam.Código.do.documento:85cd7bdf-2bbb-4f4d-95e1-98d12f1638829

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
40	AUTARQUIA MUNICIPAL					2.120.461,36
3	DESPESAS CORRENTES					2.118.091,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					497.135,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					497.135,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					140.863,21
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETER	140.863,21				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					267.091,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	267.091,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					89.181,63
3.1.90.13.01	FGTS	14.244,77				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.936,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.620.955,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.620.955,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					15.558,73
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.558,73				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					688.418,25
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT		30,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		120,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	612.139,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.238,17			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		35.680,47			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV		1.575,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.270,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		29.364,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					14.350,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		14.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC					44.743,80
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.065,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		16.846,80			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.220,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.212,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					841.240,33
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.424,44			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		615.722,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.080,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC		94.889,58			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.396,16			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.600,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		966,72			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		2.050,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		69.675,03			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		5.436,40			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					16.644,36
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		16.644,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.370,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.370,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.370,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.370,00
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		2.370,00			
TOTAL GERAL						85.979.236,90

AMARAJI /PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: http://gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 85cd7bdf-2bbf-4f4d-95e1-8d12f1638829