



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	VALOR
01	PODER LEGISLATIVO						4.341.118,73
3	DESPESAS CORRENTES						4.318.230,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.973.516,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						2.613.139,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		2.492.632,98				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.393.914,66				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		9.447,80				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		87.427,91				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.842,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						120.506,06
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		120.506,06				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						360.377,38
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						360.377,38
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I		360.377,38				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						13.056,48
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS						13.056,48
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA						13.056,48
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		13.056,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.331.657,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						1.331.657,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						199.900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		199.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						39.049,69
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.641,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.205,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		22,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		12.279,93				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		2.383,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		421,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.095,70				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						22.705,11
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.705,11				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						270.869,58
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		212.407,64				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		58.461,94				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.						32.244,75
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		94,75				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.727,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		30.423,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ						675.728,74
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		11.960,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		96.761,94				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		174.930,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM		57.451,65				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		18.000,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		200,00				
3.3.90.39.23	JUROS		136,38				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		23.782,11				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.866,57				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		57.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.366,80				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.763,01				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		224.310,28				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						91.159,92
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		91.159,92				
4	DESPESAS DE CAPITAL						22.888,08
4.4	INVESTIMENTOS						15.001,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						15.001,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						15.001,10
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		15.001,10				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						7.886,98
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS						7.886,98
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						7.886,98
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA		7.886,98				

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://www.alianca.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3618eddb-2848-4b1d-b637-374ce369447f



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	VALOR
20	PODER EXECUTIVO						90.767.762,73
3	DESPESAS CORRENTES						81.754.486,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						46.476.017,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						34.789.994,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.181.398,22				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	6.181.398,22					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		26.684.922,99				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		23.972.256,92				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		117.410,35				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		19.396,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:		45.020,80				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		327.348,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.714.922,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		438.111,91				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.456,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.360.022,44				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.360.022,44					
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		493.150,86				
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.364,35				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		416.054,84				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		73.731,67				
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.500,00				
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.500,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						11.686.022,93
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.686.022,93				
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	11.614.626,98					
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	71.395,95					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.278.469,16
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU						33.600,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		33.600,00				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		33.600,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						35.244.869,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		105.570,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		105.420,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.078.731,05				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.658.354,34					
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	1.650,00					
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	38.790,00					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	932.131,89					
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	104.343,02					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,26					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	271.027,49					
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86.800,00					
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	50.064,53					
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	587,12					
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38.449,75					
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.364,54					
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00					
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	254.597,02					
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA	3.623,00					
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.605.326,09					
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		82.200,20				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	82.200,20					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		477.474,85				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	477.474,85					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		53.918,99				
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		53.918,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		1.771.881,82				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		740,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		4.236,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		28.221,11				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		18.440,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		27.910,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.954,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.680,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		19.500,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT		1.412,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.652.788,71				

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://www.alianca.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f8eddb-2848-4b1d-b637-374ce369447f



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					90.767.762,73
3	DESPESAS CORRENTES					81.754.486,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.278.469,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			35.244.869,16		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.405.830,66			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.356,04			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		82.952,66			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		61.299,04			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.605.473,63			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.750,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		326.425,49			
3.3.90.39.23	JUROS		262.587,04			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.263,00			
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESEI		578,41			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.845.192,69			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.502,27			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		46.052,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.300,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		13.821,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		66.100,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		9.855,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		683,25			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		632.284,82			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		4.650,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		125.436,27			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		60.302,26			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		19.184.465,79			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			581.057,72		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		581.057,72			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			495.080,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		495.080,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			193.123,87		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		81.780,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		111.343,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.013.276,13
4.4	INVESTIMENTOS				7.305.011,57	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.305.011,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.322.751,32			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		6.322.751,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			982.260,25		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		549,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		11.177,95			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		327.725,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		197.980,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		444.828,30			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.708.264,56	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.708.264,56		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.708.264,56			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.708.264,56			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 3618eddb-2848-4b1d-b637-374ce369447f



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					80.737.840,98
3	DESPESAS CORRENTES					80.286.936,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.254.643,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.643.132,20		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		29.518.684,45			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	28.356.053,67				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.162.630,78				
3.1.90.03	PENSÕES		3.503.193,22			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	3.368.656,66				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	134.536,56				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.886.687,51			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	5.886.687,51				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		10.994.290,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.719.704,51				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	18.666,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	650.181,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	211.167,95				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.569,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		740.276,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	738.127,51				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.149,24				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.611.510,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.611.510,85			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	5.611.510,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.032.293,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.032.293,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		115.650,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	115.650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.387.991,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.412.675,10				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1.860,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	900,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	673.159,36				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	246.137,46				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	871,23				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	54.406,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.372,91				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	721,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	357.454,49				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	320,13				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	61,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	681.005,94				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335.372,72				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.548.635,29				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		1.004.295,31			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grati	1.004.295,31				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.236,43			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.236,43				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		98.880,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	30.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.880,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		962.030,80			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	9.900,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	660,00				
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	3.600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	397.385,80				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.600,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.265,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9.000,00				
3.3.90.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	2.541,60				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	527.078,40				

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://www.alianca.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3618eddb-2848-4b1d-b637-374ce369447f



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

0164028/0001-18

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					80.737.840,98
3	DESPESAS CORRENTES					80.286.936,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.032.293,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.032.293,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.130.394,16			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.473,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		107.357,12			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		17.400,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.800,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.820,80			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		585.910,06			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.697,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		79.267,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		199.178,44			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		10,73			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		7.363,86			
3.3.90.39.23	JUROS		92.176,38			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		941,00			
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESEI		960,31			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		438.742,66			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.400,05			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		150,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.842,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		3.340,00			
3.3.90.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		1.886,29			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.299,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		79.355,98			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		13.466.801,62			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		331.815,30			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		331.815,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					450.904,90
4.4	INVESTIMENTOS				450.904,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				450.904,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.800,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449.104,90			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÓVEIS		58.263,43			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.608,90			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		10.770,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.900,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.755,58			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		342.806,99			
TOTAL GERAL						175.846.722,49

ALIANÇA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 3618eddb-2848-4b1d-b637-374ee360447f