



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO:5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
40	AUTARQUIA MUNICIPAL					
40 10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					1.309.451,46
3	DESPESAS CORRENTES					1.300.351,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527.695,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			527.695,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			117.946,65		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.946,65			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		115.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			292.696,50		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		292.696,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			117.052,57		
3.1.90.13.01	FGTS		23.356,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		93.695,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				772.655,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			772.655,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.165,30		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.165,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			223.232,69		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		8.691,16			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		240,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.204,79			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		12.784,46			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.553,38			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		758,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		1.742,26			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		3.411,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.806,30			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		5.980,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		176.060,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			56.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		56.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.477,60		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.200,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		650,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		240,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20.387,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			429.710,71		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10.573,20			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		505,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		297.367,52			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		802,22			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13.458,49			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI		600,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		106.404,28			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			31.069,44		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		31.069,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.100,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.100,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.100,00		
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		2.100,00			
4.4.90.52.38	EQUIPAMENTOS, SOBRESSALVENTES DE M/		7.000,00			
					ORGÃO	1.309.451,46

AMARAÍ /PE, 31 de DEZEMBRO de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, LUCIO ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 102937b0-0f95-433f-81a7-75e8384d6be7