



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Rua Rocha Pontual

11.294.360/0001-60

Balço Exercicio: 2020



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					31.562.831,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.335.530,40
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				17.160.204,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.089.292,97			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.089.292,97				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.635.940,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.635.940,96				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.011.766,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.011.766,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.423.204,17			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI	406,39				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.422.797,78				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.175.325,47	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.175.325,47			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	2.175.325,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.227.301,37
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				32.631,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		32.631,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.816.474,13	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E C		31.087,44			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	31.087,44				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.870,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	28.870,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.202.341,89	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	801.949,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.275,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	418.617,67				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.110,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.424,98				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.742,54				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.559,50				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.690,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	856,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	302.068,76				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79.909,45				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.870,63				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	403,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.350,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.602,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	930,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53.852,98				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	373.129,77				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			100.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			10.250,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.296,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.296,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			578.052,17		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.073,24				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	480,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.980,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.100,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	472.418,93				

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA  
Acesso em: http://www.amaraji-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d78f8e58-0526-4704-9add-8adec1b994a86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Rua Rocha Pontual

11.294.360/0001-60

Balço Exercício: 2020



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					31.562.831,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.227.301,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.816.474,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.028.641,79
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		60.500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		8.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		88.280,20			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		4.372,02			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		125.565,91			
3.3.90.39.23	JUROS		1,73			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		290.727,57			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		253,82			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.697,45			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		14.400,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		1.600,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.293,49			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		128.000,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		41.316,10			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		550,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		227.400,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		330,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26.310,13			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		14.011,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		2.992.631,97			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					832.934,04
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		768.990,42			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		63.943,62			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					4.378.196,24
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R					4.378.196,24
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.376.557,30
4.4	INVESTIMENTOS					1.070.320,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.070.320,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.003.177,16
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.003.177,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					67.143,80
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		2.714,34			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		1.504,97			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		5.080,85			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.411,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		46.432,64			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					306.236,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					306.236,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					306.236,37
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV		306.236,37			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00			
<b>TOTAL</b>						<b>32.939.389,10</b>

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA  
Acesso em: http://www.amaraji.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: d78f8e58-0526-4704-9dd8-ade01b994a86