

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

Rua da Palma, nº 90

10623114000141

Balanco Exercício: 2021



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					7.291.359,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.290.811,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.689.894,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.552.615,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.552.615,63				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.278,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	137.278,41				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				600.917,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				600.917,50	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	600.917,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000.547,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000.547,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				890,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		890,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.007.421,47	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		64.714,92			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN		208,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.480,80			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		755.479,87			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.643,61			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.434,75			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		5.110,76			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		111.232,61			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		18.918,25			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.392,00			
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		1.000,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.052,70			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.208,20			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		2.696,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		23.600,00			
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		2.960,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.289,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				110.787,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.200,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		27.240,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.932,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		2.510,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.655,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.100,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.827.813,53	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		85.400,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		45.600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		60,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		44.124,45			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		115.850,73			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		1.430,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.140,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		51.254,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		816,64			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		190,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		258.034,88			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		862,92			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABO		830.527,36			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38.390,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		32.263,38			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		150,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		270,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		2.375,64			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		228.530,48			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		200,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		88.343,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				47.135,89	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				47.135,89	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				500,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				6.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES				6.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					61.959,44
4.4	INVESTIMENTOS					31.734,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					31.734,18

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <http://seu.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31699b59-5b71-44be-9e87-62b4dcfd374e

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

Rua da Palma, nº 90

10623114000141

Balanco Exercício: 2021



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares - PERÍODO:  
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					61.959,44
4.4	INVESTIMENTOS					31.734,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					31.734,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					31.734,18
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		4.300,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		284,98			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOC		3.705,20			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.849,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.595,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		13.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					30.225,26
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.225,26
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					30.225,26
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVEF		30.225,26			
TOTAL						7.353.318,88

FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
PRESIDENTE  
901.112.654-87

JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC - 012184/PE

Documento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://www.tribunaonline.com.br/validador>  
Código do documento: 31699659-5071-44be-9e87-62b4dcfd374e