**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

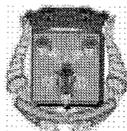
ORGÃO

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					762.920,28
3	DESPESAS CORRENTES					762.026,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				652.846,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				652.846,47	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI		66.443,52			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		61.280,91			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		5.162,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		489.056,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		223.470,32			
3.1.90.11.05	INCORPORACÕES		16.022,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCÔE		21.536,34			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		23.143,39			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		688,83			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.686,85			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		928,35			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		21.580,05			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.346,02			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		97.346,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.180,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				109.180,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.172,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		8.657,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACÃO		7.791,33			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.059,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.327,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		506,08			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		383,37			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		1.686,53			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		79,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		4.255,10			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.425,77			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.756,45			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.756,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDK		67.201,61			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		990,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		450,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.122,40			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.132,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		520,00			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACÕES		5.724,96			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		9.655,00			
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERÁRIOS		1.500,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.218,41			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.900,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		21.290,30			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICACÃO		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		14.298,54			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUI		5.039,90			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		5.039,90			
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		4.009,59			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.009,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					893,58
4.4	INVESTIMENTOS				893,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				893,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		893,58			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		893,58			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

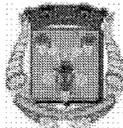
2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBR	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					2.054.448,18
3	DESPESAS CORRENTES					1.993.861,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					986.864,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					986.864,60
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			224.376,17		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		29.980,29			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		17.525,08			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		163.307,95			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		13.562,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			623.482,69		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		397.072,62			
3.1.90.11.05	INCORPORACÕES		118.367,21			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		48.448,70			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO		4.722,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		43.651,81			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		7.605,20			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		484,40			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		3.130,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			139.005,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		139.005,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.006.996,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.006.996,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			20.848,53		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		210,35			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.334,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.316,10			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.361,36			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		427,62			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		2.714,09			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		754,92			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.729,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			819,98		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		819,98			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			237.554,93		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		23.366,77			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		214.188,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.044,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.044,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			290.635,60		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.634,86			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		430,00			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		429,03			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		250,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		2.232,46			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.537,03			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		375,85			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.104,81			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		18.506,51			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		100,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		67.809,02			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		121.511,39			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		48.914,64			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			68.692,63		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		68.692,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			365.825,71		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		365.825,71			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			2.520,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.520,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			696,65		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		696,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.358,70		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.358,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.586,85
4.4	INVESTIMENTOS					585,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					585,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			178,00		

Handwritten signature or initials.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

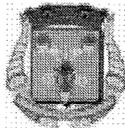
ORGÃO

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					2.054.448,18
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.586,85
4.4	INVESTIMENTOS					585,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				585,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			178,00		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		178,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			407,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		407,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					60.001,85
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				60.001,85	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			60.001,85		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		60.001,85			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

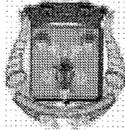
ORGÃO

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					936.669,33
3	DESPESAS CORRENTES					930.051,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.483,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				496.483,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			386.221,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		252.497,05			
3.1.90.11.05	INCORPORACÕES		55.883,19			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.045,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		24.012,36			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO		1.104,06			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		25.517,42			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.208,11			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		945,42			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		962,20			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		12.998,51			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		9.048,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			84.412,83		
3.1.90.13.01	FGTS		1.572,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		82.840,29			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			25.849,04		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR		25.849,04			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					433.567,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				433.567,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			259.992,31		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		257.661,26			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.618,79			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		220,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÔ		465,26			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			170.859,07		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		73.437,50			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.280,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		6.010,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.001,27			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		17.250,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		33.523,05			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.714,51			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		104,24			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		290,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.656,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.592,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			2.716,19		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.716,19			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.618,23
4.4	INVESTIMENTOS					6.618,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.618,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.618,23		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.985,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		1.006,23			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		627,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

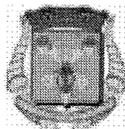
2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS					4.542.738,41
3	DESPESAS CORRENTES					528.467,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.118,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				221.118,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			153.338,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		80.844,50			
3.1.90.11.05	INCORPORACÕES		26.351,82			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.045,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.860,53			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.656,43			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		15.983,90			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		5.596,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			67.780,64		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		67.780,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					307.348,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				307.348,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			87.321,42		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		7.942,83			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		630,40			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		704,34			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		50.484,35			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		572,19			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		690,54			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.500,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		7.168,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		10,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16.618,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			218.604,25		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		21.100,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		1.560,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.200,00			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		141,85			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		157,82			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.607,12			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.904,63			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		20.104,62			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		148.028,21			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.276,98		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.276,98			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			146,17		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		60,53			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		85,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.014.270,62
4.4	INVESTIMENTOS				4.014.270,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.014.270,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.846.472,51		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		69.803,71			
4.4.90.51.92	INSTALACÕES		50.791,85			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.725.876,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			167.798,11		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOF		35.399,20			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		69,90			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA/		0,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.380,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		3.447,10			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS C		268,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		7.734,99			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.538,90			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOL		0,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		114.960,02			

Handwritten initials and a checkmark.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

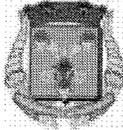
2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					6.883.178,49
3	DESPESAS CORRENTES					6.204.142,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.778.138,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.778.138,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.213.343,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.753.052,54				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11.261,45				
3.1.90.11.05	INCORPORACÕES	160.577,98				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	68.315,13				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCÃO	11.350,72				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO	12.573,77				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	164.389,45				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.500,32				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.910,01				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	1.832,24				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	21.580,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		533.409,90			
3.1.90.13.01	FGTS	12.004,55				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	521.405,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.384,70			
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PRO	1.152,10				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	30.232,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.426.003,91	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			34.000,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		34.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.392.003,91		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		967.488,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	92.456,08				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	630,56				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.736,73				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	449.594,79				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.629,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.137,92				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	36.398,76				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.037,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	12.645,15				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.871,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.140,11				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	82.225,57				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	32.116,97				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	101.542,81				
3.3.90.30.37	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.057,87				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28.469,90				
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORF	492,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95.226,57				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.853,67			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.853,67				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.767,83			
3.3.90.36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.057,22				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.710,61				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.324.217,78			
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.640,83				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.660,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	54.009,19				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	18.322,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.554,33				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	250,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM	40,88				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.385,93				
3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.114,73				
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.322,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	1.915.040,84				
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.955,75				
3.3.90.39.59	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.920,00				
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.009,68				

Handwritten signature and initials.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

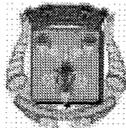
ORGÃO

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					6.883.178,49
3	DESPESAS CORRENTES					6.204.142,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.426.003,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.392.003,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.324.217,78			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.168,90			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		18.002,25			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		31.920,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		91,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.834,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		161.474,87			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		47.955,81			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		47.955,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.719,88		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.128,50			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.591,38			
4	DESPESAS DE CAPITAL					679.036,32
4.4	INVESTIMENTOS				679.036,32	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				679.036,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			486.876,88		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		147.498,52			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		6.100,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		333.278,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			192.159,44		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS		35.678,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		559,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		98.500,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		2.850,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TI		16.521,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28.114,44			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES		0,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.937,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

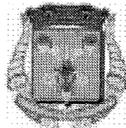
2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA PROM SOCIAL E THERMAL					943.878,18
3	DESPESAS CORRENTES					925.863,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				519.204,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				519.204,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			406.332,94		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		304.529,03			
3.1.90.11.05	INCORPORACÕES		30.773,77			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		13.445,67			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCÃO		4.373,82			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO		455,82			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		29.350,79			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		907,87			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		916,12			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		21.580,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			112.871,21		
3.1.90.13.01	FGTS		2.942,02			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		109.929,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				406.659,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				406.659,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			214.417,76		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		19.724,39			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		54.701,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		103.982,38			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		14.249,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		211,90			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAI		456,88			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		3.029,87			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		7.910,82			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO		202,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		520,75			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA		1.351,38			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		650,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.790,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.637,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			322,66		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCÃO		322,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.950,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.500,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			182.968,61		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.730,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		526,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		8.155,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.498,66			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		4.550,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		0,26			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		87.422,32			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.047,15			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.874,86			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		52.790,68			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		7.173,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.015,00
4.4	INVESTIMENTOS				18.015,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.015,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.015,00		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA/		14.965,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.050,00			

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

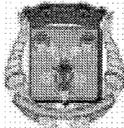
ORGÃO

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					7.713.432,58
3	DESPESAS CORRENTES					7.067.799,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.318.509,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.318.509,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			42.183,18		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		37.309,62			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		4.873,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.165.568,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.949.408,08			
3.1.90.11.05	INCORPORACÕES		569.684,51			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		627,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		106.787,92			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		2.213,74			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOSTAS		11.181,52			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		296.962,35			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.055,61			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		20.611,41			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		197.378,01			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		8.658,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.036.419,64		
3.1.90.13.01	FGTS		16.040,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.020.379,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			74.338,43		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		74.338,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.749.289,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.749.289,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.092.163,67		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		56.675,21			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.920,49			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		842.328,88			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		54.594,93			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		4.007,59			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.459,76			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		2.082,05			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		18.675,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		48.428,16			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.703,28			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.397,92			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		8.020,00			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		19.025,79			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.844,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			520,56		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		520,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			53.523,53		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		53.523,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			595.971,85		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		687,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.535,26			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		96.160,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		30.310,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14.154,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.950,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM DEBITO		123,57			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		36.489,49			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		36.045,46			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		15.161,75			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		16.058,97			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.082,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.831,66			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.838,68			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		19.311,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		550,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.787,00			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2020

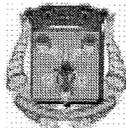
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					7.713.432,58
3	DESPESAS CORRENTES					7.067.799,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.749.289,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.749.289,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		595.971,85			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.896,01				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.110,09		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.110,09				
4	DESPESAS DE CAPITAL					645.633,03
4.4	INVESTIMENTOS				645.633,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				645.633,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			462.798,91		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	77.687,04				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	385.111,87				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			182.834,12		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.027,04				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	6.330,50				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15.672,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.209,58				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68.955,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	88.640,00				

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

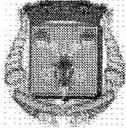
2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO					549.570,79
3	DESPESAS CORRENTES					547.360,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					293.816,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				293.816,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			235.562,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		160.427,84			
3.1.90.11.05	INCORPORACÕES		17.548,86			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.135,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCÃO		13.204,20			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO		601,77			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		17.466,10			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		1.598,85			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		21.580,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			58.253,96		
3.1.90.13.01	FGTS		3.459,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		54.794,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.544,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				253.544,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			43.073,63		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.864,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		2.630,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		33.010,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		1.923,19			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		339,90			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		166,44			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.089,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			628,90		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		628,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.016,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA		3.016,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			206.825,63		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		931,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		90.967,99			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		60,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		63.190,85			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		28.445,86			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		630,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.726,85			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.820,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		12.052,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.210,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.210,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.210,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.210,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		2.210,00			

21, 2
1

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

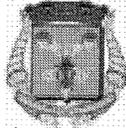
2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					874.852,30
3	DESPESAS CORRENTES					851.842,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					777.606,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				777.606,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		632.596,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		425.635,55			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		4.504,74			
3.1.90.11.05	INCORPORACÕES		89.239,06			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		627,00			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		34.479,93			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		6.650,62			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		8.141,60			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO		3.208,01			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		47.811,05			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		9.989,19			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		641,94			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		1.667,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.010,05			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		145.010,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.236,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				74.236,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.968,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		25.610,28			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		280,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.024,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		94,37			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		167,78			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA		3.780,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		9.031,24			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		980,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		336,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		336,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.240,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.691,72			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		430,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.203,74			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.118,42			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.162,80			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.308,76			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		6.468,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.010,00
4.4	INVESTIMENTOS					23.010,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.010,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.010,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		8.360,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		14.650,00			

Handwritten signature and initials.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

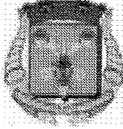
ORGÃO

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE					2.326.313,96
3	DESPESAS CORRENTES					1.944.721,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					966.818,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				966.818,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			12.417,16		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		11.628,72			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		788,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			764.023,49		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		618.104,40			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		996,97			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		65.289,39			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		12.958,00			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		3.778,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		3.048,72			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO		844,01			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		56.845,36			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.542,08			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		616,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			190.378,22		
3.1.90.13.01	FGTS		9.028,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		181.349,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.903,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				977.903,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			357.079,98		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		169.380,54			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		484,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		140,14			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.531,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.939,56			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		26.150,14			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.892,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		856,90			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		4.800,65			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.467,96			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.501,05			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		51.468,28			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		4.133,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		55.333,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			493,90		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		493,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.125,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			617.105,54		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.181,50			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.200,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		5.838,32			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		57.610,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		132.484,25			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		53.080,98			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.241,13			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		5.932,94			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		26.101,46			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		309.434,96			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			98,63		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		98,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					381.592,04
4.4	INVESTIMENTOS					381.592,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				381.592,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			115.807,14		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		103.682,34			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		12.124,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			265.784,90		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		449,90			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		210,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS C		125,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		265.000,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2020

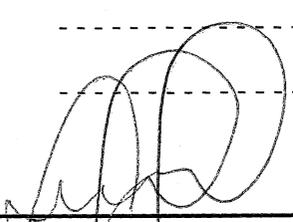
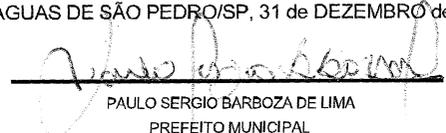
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	PROCURADORIA GERAL					394.988,66
3	DESPESAS CORRENTES					394.988,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.758,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				190.758,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100.758,81		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		67.042,03			
3.1.90.11.05	INCORPORACÕES		2.985,29			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.151,44			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		9.244,15			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		12.335,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.592,13		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.592,13			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			66.408,03		
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -		10.160,46			
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -		7.949,34			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		48.298,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.229,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				204.229,69	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.411,46		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		500,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		122,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		761,46			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			138,48		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		138,48			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			11.533,33		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		11.533,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00		
3.3.90.36.35	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			22.284,98		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.200,00			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		651,12			
3.3.90.39.66	SERVICOS JUDICIÁRIOS		1.118,86			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		19.315,00			
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			22,50		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			165.838,94		
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS		146.115,95			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		14.836,36			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		4.886,63			

UNIDADE 27.982.991,16

AGUAS DE SÃO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2020.


LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
CRC:1SP.306.224/O-2