

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					651.849,95
3	DESPESAS CORRENTES					<u>623.670,27</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>415.193,96</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				415.193,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		342.390,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		232.957,90			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.465,30			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.467,29			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		79.500,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			72.803,47		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.803,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>208.476,31</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				208.476,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.328,92		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.328,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			26.880,19		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.500,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.025,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.868,45			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.371,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.025,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		2.500,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		250,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.600,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		739,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			180.267,20		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		36.940,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.599,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.380,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		300,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		960,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.109,80			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		22.440,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.849,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.120,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.177,04			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		92,44			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.184,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		150,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		564,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		74.401,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>28.179,68</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>28.179,68</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.179,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			28.179,68		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		12.951,90			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		5.645,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		1.259,98			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		0,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.505,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		817,80			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					968.524,34
3	DESPESAS CORRENTES					<u>961.262,77</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>640.320,05</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>640.320,05</u>	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			75.095,16		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		5.440,92			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		5.804,52			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		63.849,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			448.012,83		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		189.645,80			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		9.788,98			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		2.639,64			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		24.583,49			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		121,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		18.575,90			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		6.157,82			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		196.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			102.208,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		102.208,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			15.003,80		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		15.003,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>320.942,72</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>320.942,72</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			49.948,22		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		18.900,03			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.192,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.917,56			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.121,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		666,21			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		705,10			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		606,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.849,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		585,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		1.158,50			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		140,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.105,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.223,97		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.223,97			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C			25.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			220.331,09		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.500,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		3.080,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		700,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		5.040,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.460,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.936,54			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.028,19			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		510,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.436,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.931,52			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.603,25			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		88.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		43.088,77			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		35.016,82			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			1.061,00		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.061,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		0,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			15.178,44		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		15.178,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>7.261,57</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>7.261,57</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>7.261,57</u>	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.261,57		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.121,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		2.249,67			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		890,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					2.182.914,10
3	DESPESAS CORRENTES					2.099.144,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.229.991,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.229.991,14
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			290.827,10		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.978,38			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		22.564,40			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		262.675,63			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		608,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		714.948,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		454.116,91			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		5,92			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		115.668,45			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		71.667,12			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		241,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		48.885,80			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		19.486,07			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.876,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.663,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		165.663,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		58.551,87			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		58.551,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					869.153,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					869.153,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		36.378,30			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		534,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.988,29			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.344,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.051,73			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		2.249,03			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		41,70			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		169,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		546,73			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		546,73			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		89.280,07			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		89.280,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.215,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.270,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		945,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		211.570,37			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.380,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		93,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		4.320,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		26,30			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.000,30			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.617,76			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.632,18			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		15.473,90			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		79.728,19			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		33.031,23			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		450,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		39.817,51			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		71.074,94			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		70.104,94			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		970,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		420.092,55			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		419.589,68			
3.3.90.47.15	MULTAS		500,00			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		2,87			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6.480,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		6.480,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.515,22			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		258,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		13.147,55			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.109,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					83.769,78
4.4	INVESTIMENTOS					7.141,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.141,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.141,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.490,00			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.182.914,10
4.4	INVESTIMENTOS					83.769,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.141,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.141,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			7.141,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.651,00			
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					76.628,78
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				76.628,78	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		76.628,78		76.628,78	

✓

1

2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.540.929,56
3	DESPESAS CORRENTES					<u>1.494.958,28</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>744.528,28</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>744.528,28</u>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		427.974,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		280.476,31			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		57.002,01			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.332,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		26.159,52			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		29.875,50			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		24.083,29			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		3.800,58			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		1.244,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			102.310,91		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		102.310,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			45.166,76		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		45.166,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			169.075,69		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T		169.075,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>750.430,00</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>750.430,00</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		227.582,27			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		222,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		208.540,33			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.874,85			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.249,04			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		337,42			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		4.690,32			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		138,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		132,13			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		514,40			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		169,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		767,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.947,78			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			263,76		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		263,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		505.161,17			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		124.660,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.140,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		80,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		4.619,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		620,00			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		260.255,05			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		29.000,14			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		54.252,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.827,56			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.757,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.296,34			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		6.654,08			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			17.422,80		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		8.640,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		8.782,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>45.971,28</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>45.971,28</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>45.971,28</u>	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.309,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		578,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		9.700,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.031,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			34.662,28		
4.4.90.61.03	TERRENOS		34.662,28			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS					2.603.574,70
3	DESPESAS CORRENTES					<u>876.328,77</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>199.778,91</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				199.778,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			148.617,71		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		102.063,70			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		29.167,09			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.273,24			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		6.113,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			45.962,45		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.962,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.198,75		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		5.028,41			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (170,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					676.549,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				676.549,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			289.387,61		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		7.592,33			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		423,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		597,95			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		251,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		532,61			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		39.566,37			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.925,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		99.346,36			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		3.450,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		160,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		135.542,39			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (41.183,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			323.453,13		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		34.897,06			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.938,72			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		56.730,14			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		650,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		265,08			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31.500,04			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		740,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.861,95			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		83,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.851,39			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		174.935,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.566,26		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		4.566,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.075,79		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		1.075,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			16.884,07		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		12.678,73			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.205,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.727.245,93
4.4	INVESTIMENTOS				1.727.245,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.579.826,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.400,00		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		15.400,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.564.426,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			147.419,33		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		419,33			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		147.000,00			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					11.056.069,88
3	DESPESAS CORRENTES					<u>10.326.514,38</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>3.776.839,28</u>
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC				187.798,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO				77.477,67	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		56.475,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.002,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.941.401,29		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		1.259.726,26			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		22.882,42			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		213.032,44			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		166.423,76			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		46.716,79			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		134.501,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.118,42			
3.1.90.13.01	FGTS			654.160,18		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.144,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		636.015,27			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR			712.694,93		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		341.607,59			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		371.087,34			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			203.306,24		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.306,24			
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					6.549.675,10
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES					38.750,40
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					38.750,40
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				3.403.652,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		198.782,03			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.544,01			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		24.666,45			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		841.294,21			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		2.440,79			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.972,48			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.132,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		2.799,90			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		185,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		15.756,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.384,42			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		28.425,37			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.984,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		25.341,44			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		14.544,62			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.805,32			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.112,50			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		2.549,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		283.177,87			
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃ		5.803,58			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		120.550,04			
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORR		25.526,82			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		101.015,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				36.561,37	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		36.561,37			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C				45.310,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				17.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.104.395,94
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.940,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		28.010,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		61.573,68			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		53.560,80			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		96,87			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		136.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82.500,33			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.000,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					11.056.069,88
3	DESPESAS CORRENTES					<u>10.326.514,38</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>6.549.675,10</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>3.107.272,28</u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					<u>1.104.395,94</u>
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		61.618,50			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		16.518,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		284.269,26			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEN		11.273,61			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		19.461,89			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		28.714,80			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		25.522,05			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.550,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		22.800,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,		22.304,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		884,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		194.597,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			169.576,96		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		7.640,88			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		161.936,08			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				8.634,06	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		8.634,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>729.555,50</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>729.555,50</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>729.555,50</u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					<u>110.841,28</u>
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		110.841,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>618.714,22</u>
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		334,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		71.196,90			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		6.868,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.339,05			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		2.200,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		5.135,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		5.904,97			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		37.366,97			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		70.126,33			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		409.450,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.793,00			

L

R

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL					584.303,51
3	DESPESAS CORRENTES					<u>464.303,51</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>217.998,75</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>217.998,75</u>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					<u>167.381,84</u>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		138.316,05			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		11.568,25			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		1.889,02			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		12.778,29			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.830,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					<u>40.986,86</u>
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.986,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					<u>9.630,05</u>
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		9.630,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>246.304,76</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>246.304,76</u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					<u>133.330,75</u>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		11.933,95			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		886,87			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		109.988,28			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		3.671,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		3.317,48			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		201,49			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		689,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		800,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		160,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.672,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					<u>81,50</u>
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		81,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					<u>94.417,33</u>
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.950,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		42.050,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.000,12			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		740,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.097,54			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.489,65			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.600,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.230,00			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		17.760,02			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI					<u>18.300,00</u>
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		18.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					<u>175,18</u>
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		175,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>120.000,00</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>120.000,00</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>120.000,00</u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>120.000,00</u>
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		120.000,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					10.936.935,55
3	DESPESAS CORRENTES					<u>9.968.982,87</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>6.932.426,46</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>6.932.426,46</u>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					<u>247.213,80</u>
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		234.329,40			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		8.046,86			
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR		4.837,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					<u>5.245.449,18</u>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.051.966,11			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		499.125,09			
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		70,83			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		67.310,24			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		105.520,07			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		392.328,77			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		127.501,83			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		1.626,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					<u>1.312.872,25</u>
3.1.90.13.01	FGTS		22.217,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.290.654,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					<u>77.968,48</u>
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		77.968,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					<u>48.922,75</u>
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T		48.922,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>3.036.556,41</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>3.036.556,41</u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					<u>1.739.866,31</u>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		89.407,65			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		0,00			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		143,75			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		27.091,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.126.842,18			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		55.674,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55.189,69			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.446,60			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		7.157,12			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		23.911,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		50.562,67			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		70.305,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		18.513,64			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		11.726,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		57.525,03			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		15.555,77			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.430,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		32.187,56			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.835,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		6.479,10			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		66.881,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					<u>9.749,64</u>
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.749,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					<u>4.000,00</u>
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					<u>1.142.757,92</u>
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		58.750,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		91.609,36			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		1.570,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		83.514,57			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		43.739,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		14.555,08			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.980,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		1.173,88			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		13,75			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		280.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		84.739,37			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		81.979,52			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.730,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		492,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.774,10			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		8.937,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		67.800,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		9.665,53			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		0,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					10.936.935,55
3	DESPESAS CORRENTES					<u>9.968.982,87</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>3.036.556,41</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>3.036.556,41</u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					<u>1.142.757,92</u>
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.940,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		10.583,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		267.211,76			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI					<u>74.421,33</u>
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		74.421,33			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					<u>1.000,00</u>
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					<u>64.761,21</u>
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		64.761,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>967.952,68</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>967.952,68</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>967.952,68</u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					<u>176.684,75</u>
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		176.684,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>791.267,93</u>
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		2.437,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		963,50			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		80.826,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		16.279,30			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		44.064,23			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.898,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		638.000,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOU		4.799,40			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO					4.875.072,17
3	DESPESAS CORRENTES					4.258.865,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					914.960,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				914.960,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		654.898,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		489.415,86			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		133,10			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		27.283,34			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		43.478,48			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		27.771,48			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		586,91			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		45.333,65			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		20.895,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.767,10			
3.1.90.13.01	FGTS		2.835,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		177.931,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		79.295,03			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		79.295,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.343.905,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.343.905,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		774.791,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		23.979,77			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		26.829,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		666,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		41.869,02			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		29.915,30			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		19.145,02			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		74.629,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.337,29			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		934,03			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		6.119,01			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		49,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		26.267,33			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.781,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		33.343,34			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		6.127,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		58.946,94			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.462,29			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		14.724,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		12.737,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.007,40			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		160,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		871,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		384.890,02			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.805,85			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.805,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.520.916,17			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		756.332,86			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		49.540,31			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		80.603,69			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		74.330,82			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.606,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		513.849,80			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		35,29			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		241.600,69			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		102.100,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.380,01			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEN		14.418,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.483,03			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		45.198,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.866,67			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		54.010,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAD		1.920,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.169,66			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		133.836,42			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		31.721,25			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		60.467,39			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO					4.875.072,17
3	DESPESAS CORRENTES					<u>4.258.865,71</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>3.343.905,44</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>3.343.905,44</u>	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		<u>2.520.916,17</u>			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		255.446,28			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		<u>2.891,66</u>			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		2.891,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>616.206,46</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>616.206,46</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>616.206,46</u>	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		<u>86.900,00</u>			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		86.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<u>529.306,46</u>			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		1.699,80			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.508,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		2.783,76			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		0,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		2.327,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		12.240,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		2.301,90			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		68.646,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		147.000,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		188.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		101.800,00			

A

R

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.263.079,51
3	DESPESAS CORRENTES					1.116.079,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					901.514,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				901.514,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.403,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		398.405,58			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		12.189,53			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		94.901,44			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.799,72			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		63.651,58			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		3.638,57			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		14.511,04			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		50.782,46			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		24.523,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.071,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		167.071,52			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		69.040,20			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		69.040,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.564,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				214.564,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		74.742,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		41.269,27			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.010,10			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.665,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		207,15			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		303,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		1.710,75			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		14.252,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		601,40			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.450,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		9.192,30			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		81,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		412,40			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		412,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		123.409,49			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.575,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		130,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		11.800,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		43.106,72			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		800,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.793,42			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		18.730,05			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.624,39			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		523,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		5.699,91			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.250,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		16.377,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					147.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				147.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		147.000,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		0,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		0,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		147.000,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE					3.842.930,21
3	DESPESAS CORRENTES					2.622.484,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.188.671,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.188.671,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					838.341,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		606.830,52			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		2.539,65			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		59.994,12			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		55.259,12			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		32.831,11			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		48,48			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		2.016,44			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		59.940,12			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		18.882,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					232.571,46
3.1.90.13.01	FGTS		5.563,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		227.008,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					117.758,14
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		117.758,14			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.433.813,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.433.813,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					640.772,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		296.358,62			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		8.335,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.882,20			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		2.909,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		926,37			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		119,85			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.114,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		62.440,92			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		21.908,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.454,92			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		14.144,77			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		15.478,30			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		56.719,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		78.446,76			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.909,60			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.232,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		67.390,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					7.176,79
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.176,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					35.380,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		28.500,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					750.388,40
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.064,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.750,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		200,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		25.586,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		97.090,94			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		151.000,10			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		112.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.190,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.014,53			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		148,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.561,71			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		200.280,25			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		117.002,87			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					95,20
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		95,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.220.445,81
4.4	INVESTIMENTOS					1.220.445,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.220.445,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.220.445,81
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		316.445,81			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		904.000,00			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	PROCURADORIA GERAL					
3	DESPESAS CORRENTES					669.492,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					662.784,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				249.574,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				249.574,03	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			181.391,73		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	154.886,23				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.446,67				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.477,33				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	7.547,79				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.033,71			40.901,03	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			40.901,03		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.901,03				
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS			27.281,27		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	21.422,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.858,48				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				413.210,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				413.210,86	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.315,56		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.193,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	304,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	288,01				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	529,90				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			166,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	166,24			33.055,87	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.750,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.770,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	300,00				
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	4,51				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,12				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.926,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	18.304,56				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			15.252,14		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.160,00				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	13.092,14				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			362.421,05		
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	356.874,13				
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	5.351,81				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	195,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.708,00
4.4	INVESTIMENTOS					6.708,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.708,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.708,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.708,00				
						UNIDADE 41.175.676,37

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA 1SP.306.224/O-2

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS