

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2023

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					47.897.015,98
3	DESPESAS CORRENTES					40.834.915,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.898.953,61
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				210.104,77	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			210.104,77		
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	210.104,77				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.688.848,84	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			412.255,27		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		33.164,17			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E		302.556,09			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		76.535,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			159.497,16		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		142.674,99			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		13.001,65			
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA/		3.820,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			14.271.911,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.002.771,16			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		42.841,14			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		1.077.461,15			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		5.273,64			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		318.722,00			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		85.189,71			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:		719.382,69			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		144.567,48			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORI		45.743,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.066.300,91			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		421.811,71			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		59.814,45			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC		75.661,33			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		206.316,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.159.214,47		
3.1.90.13.01	FGTS		46.813,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.112.400,65				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			482.532,17		
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR		103.375,61			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		379.156,56			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			44.038,14		
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		24.998,08			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		19.040,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			159.400,63		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	159.400,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.935.961,43
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				38.750,40	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			38.750,40		
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	38.750,40				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				5.585.911,94	
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			5.487.831,51		
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.487.831,51				
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			98.080,43		
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TI	98.080,43				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.311.299,09	

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2023

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					47.897.015,98
3	DESPESAS CORRENTES					40.834.915,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.935.961,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.311.299,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.190.987,24
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	566.476,66				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	46.495,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	34.045,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.593.585,49				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	563.359,59				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.402,55				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	50.258,90				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.378,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	41.413,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149.038,26				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.040,10				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	3.560,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13.839,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.536,82				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	235.085,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	117.993,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	244.453,11				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	80.619,79				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38.908,10				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50.904,72				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.760,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.726,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	46.217,86				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	99.925,50				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	12.939,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	317.653,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	47.028,42				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	743.340,32				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					102.641,11
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	644,79				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.996,32				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					66.900,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	66.900,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					343.477,77
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	340.977,77				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.					20.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2023

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					47.897.015,98
3	DESPESAS CORRENTES					40.834.915,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.935.961,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.311.299,09	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.982.529,49			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.964,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		314.593,28			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		106.820,93			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		803.642,50			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		71.256,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		456.072,14			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		161.846,65			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		254.394,67			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		389,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		58.524,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		714.960,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		390,96			
3.3.90.39.37	JUROS		6.823,63			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		79,11			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.846.984,26			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		725.965,37			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		360.181,37			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		100.036,47			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.566,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		87.458,50			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FISIOTERAPÊUTICO E DE REABILITAÇÃO		255.135,93			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		32.542,50			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		82.992,17			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		47.240,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		440,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		59.111,64			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		101.200,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		342,96			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.414,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		56.499,75			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS		0,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		5.200,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		700,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		418.459,17			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		155.728,44			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		44.545,60			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		88.973,25			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		220.613,84			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		100.937,85			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.230.503,15			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			414.982,11		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		232.133,77			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		182.848,34			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			647.965,03		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		456.304,16			
3.3.90.47.15	MULTAS		191.660,87			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			19.265,40		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		19.265,40			
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			605,56		
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		605,56			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			363.438,79		
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		355.776,75			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		7.662,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.557,75		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		523,01			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.034,74			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			140.948,84		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		20.058,82			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		120.890,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.062.100,94
4.4	INVESTIMENTOS				6.953.130,68	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.953.130,68	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.524.717,54		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		218.833,62			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		5.305.883,92			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					47.897.015,98
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.062.100,94
4.4	INVESTIMENTOS				6.953.130,68	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.953.130,68		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.428.413,14			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	10.200,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	104.820,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	62.920,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.506,51				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	76.972,04				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	157.003,77				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	420.940,25				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	351.697,25				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	799,90				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	10.201,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	19.380,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	136.676,53				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	18.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.295,89				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				108.970,26	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			108.970,26		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		108.970,26			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	108.970,26				
TOTAL GERAL						47.897.015,98

AGUAS DE SÃO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
336.753.428-59

JÓÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
398.962.758-90

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
1SP306.224/O-2