



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02 02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>1.013.224,95</b>
3	DESPESAS CORRENTES					970.552,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				670.313,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			670.313,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.411,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	247.177,95				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	15.849,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.365,90				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.590,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.492,45				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.515,33				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	5.104,17				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	206.316,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.607,20			
3.1.90.13.01	FGTS		0,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	112.607,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			7.294,52		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.294,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.239,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			300.239,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.549,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	10.980,32				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.535,97				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	531,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	839,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.260,74				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.356,42				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.855,14		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.855,14				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		256.115,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.636,35				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.920,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	150,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.533,34				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.800,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.890,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.610,05				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	540,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.114,85				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.630,60				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106.976,40				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	46.967,23				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	58.346,18				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		11.671,00			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.671,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			49,39		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	49,39				
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.672,00
4.4	INVESTIMENTOS				42.672,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.672,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.672,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	7.800,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.410,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.462,00				



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					1.078,32
3	DESPESAS CORRENTES					1.078,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.078,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.078,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.078,32	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.078,32			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	GABINETE DO PREFEITO					
02	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				206.816,46
3	DESPESAS CORRENTES					168.091,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.091,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			168.091,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		45.315,83			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.882,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.801,62				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	597,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.908,92				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	330,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.770,49				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		429,02			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		81.909,63			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.125,63				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.870,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.302,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	5.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	65.212,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.436,56			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	40.436,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					38.725,42
4.4	INVESTIMENTOS				38.725,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.725,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.725,42			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.023,42				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	194,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.299,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	13.090,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.119,00				



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 06	FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL					83.104,06
3	DESPESAS CORRENTES					83.104,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.104,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.104,06		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		83.104,06			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		6.569,05			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		76.535,01			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					52.406,56
3	DESPESAS CORRENTES					52.406,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.406,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				52.406,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			11.836,56		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.836,56				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			40.570,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.420,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17.150,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
<b>02 03 01</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS</b>					<b>2.806.812,68</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.685.972,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.496.595,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.496.595,51		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		329.151,21			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		26.595,12			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O		302.556,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		945.803,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		617.410,35			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		101.872,51			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		101.190,90			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		18.642,77			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC		5.077,28			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		67.940,45			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		24.051,88			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		9.617,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192.010,93			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		192.010,93			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.629,50			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		29.629,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.189.377,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.189.377,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.187,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		0,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.139,41			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.473,18			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.428,05			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		14,50			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		132,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		893,38			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		893,38			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		176.027,77			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF		173.527,77			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		242.650,54			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.614,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓI		5.390,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.683,75			
3.3.90.39.37	JUROS		6.220,70			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.461,98			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.780,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.057,65			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		10.729,25			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		88.973,25			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		53.970,62			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		40.769,34			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		99.659,50			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		96.222,50			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR		3.437,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		615.242,01			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		453.366,96			
3.3.90.47.15	MULTAS		161.875,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,85			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		10.500,85			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.215,22			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		85,50			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		31.129,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					120.840,16
4.4	INVESTIMENTOS				11.869,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.869,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.869,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		11.070,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		799,90			
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			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>02 04 01</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO</b>					<b>1.804.226,67</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.804.226,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					738.087,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				738.087,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		526.191,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	333.968,20				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	59.822,57				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.036,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	49.571,57				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.798,34				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	1.949,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.815,09				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.303,19				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	10.927,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.092,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	107.092,03				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.133,76			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27.133,76				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		77.670,84			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	77.670,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.066.138,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.066.138,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.131,55			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.887,61				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.043,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.958,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.809,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.290,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.142,43				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.569,01			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569,01				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		75.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	75.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		922.106,82			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81.743,28				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.960,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.503,65				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	390,96				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	748.984,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.675,86				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.850,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.541,62				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.297,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.160,19				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		44.331,32			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	35.040,00				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	9.291,32				



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS</b>					
<b>02 05 01</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS</b>					<b>4.722.908,51</b>
3	DESPESAS CORRENTES					721.199,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.654,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				273.654,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		207.481,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154.625,32				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	24.030,51				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.508,80				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.233,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.017,21				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.180,65				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.885,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.163,46			
3.1.90.13.01	FGTS	2.366,27				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	61.797,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.009,96			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.009,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					447.544,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				447.544,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		136.815,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	8.152,79				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	394,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.984,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	69.867,37				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	449,16				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	566,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.899,65				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		46.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		189.864,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.586,44				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	73.950,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.250,00				
3.3.90.39.37	JUROS	189,81				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPI	32,11				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.398,63				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI	3.600,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.275,55				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19.581,84				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		29.785,82			
3.3.90.47.15	MULTAS	29.785,82				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.179,63			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	44.179,63				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.001.709,21
4.4	INVESTIMENTOS					4.001.709,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.001.709,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000.610,21			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	108.939,13				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.891.671,08				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.099,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.099,00				



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS					
02 05 02	CONVENIO FEP					145.735,97
3	DESPESAS CORRENTES					106.335,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.335,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				106.335,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.774,01		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	10.774,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			92.644,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92.644,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.917,96		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.917,96				
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.400,00
4.4	INVESTIMENTOS					39.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				39.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			39.400,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	39.400,00				



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS					
02 05 03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					206.616,27
3	DESPESAS CORRENTES					206.616,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.616,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				206.616,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			63.708,18		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		63.708,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			142.908,09		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		46.001,60			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		35.766,49			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		59.140,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>					
<b>02 06 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>11.096.698,59</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>11.065.689,69</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>3.549.429,90</b>
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			210.104,77		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		210.104,77			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.339.325,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.487.396,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.545.217,72				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	27.167,63				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	162.892,59				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200.343,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	140.794,69				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.942,39				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.014,84				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	197.793,59				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	104.842,87				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	11.819,05				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	67.567,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.366,10			
3.1.90.13.01	FGTS	16.449,47				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	543.916,63				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		247.496,75			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR		103.375,61			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		144.121,14			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		44.065,39			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		44.065,39			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.516.259,79</b>
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			38.750,40		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		38.750,40			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.585.911,94		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.487.831,51			
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		98.080,43			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.891.597,45		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		821.347,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	167.371,04				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.030,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.529,76				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	315.743,66				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.628,18				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	120,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.454,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.314,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.030,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	31.644,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.530,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.759,41				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	640,20				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	796,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	60.643,18				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.154,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.692,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.266,43				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		49.554,56			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		49.554,56			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.450,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		17.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		921.134,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.360,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA	6.600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.711,20				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	10.857,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.144,90				
3.3.90.39.37	JUROS	126,92				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	342.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91.687,63				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.534,02				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	22.093,00				
3.3.90.39.48						



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					11.096.698,59
3	DESPESAS CORRENTES					11.065.689,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.516.259,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.891.597,45		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		921.134,40			
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.750,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		187.954,70			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI		24.750,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.129,27			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.100,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		24.728,92			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14.270,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		22.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		81.836,84			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		75.340,03			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		60.340,03			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR		15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.484,50			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6.484,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		286,20			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		286,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.008,90
4.4	INVESTIMENTOS				31.008,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.008,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.008,90			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI		21.360,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		329,90			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		2.880,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.439,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 02	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - PAB					570.238,47
3	DESPESAS CORRENTES					565.749,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				565.749,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			565.749,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		370.307,92			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		140,04			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		232.970,39			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		10.774,37			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.507,08			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.097,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		46,25			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		312,29			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		4.547,76			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.670,20			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		38.927,80			
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JI		1.785,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		48.697,44			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.831,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		195.441,82			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		20.238,70			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		15.663,62			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		19.862,52			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		34.500,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		65.061,23			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI		4.192,50			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.193,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		125,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		32.605,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.488,73
4.4	INVESTIMENTOS				4.488,73	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.488,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.488,73			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI		512,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.229,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.747,53			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 03	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA					15.000,06
3	DESPESAS CORRENTES					15.000,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.000,06	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15.000,06	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.645,54				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		354,52			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 04	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE -					34.058,65
3	DESPESAS CORRENTES					32.018,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.018,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					32.018,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.144,28
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		186,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		97,50			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI		3.560,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		300,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					27.874,37
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		27.874,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.040,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.040,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.040,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.040,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.040,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 05	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - FUNDO A FUNDO					82.947,80
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.947,80
4.4	INVESTIMENTOS					82.947,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					82.947,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					82.947,80
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI					82.947,80



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 06	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA CO					62.180,00
3	DESPESAS CORRENTES					62.180,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.180,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.180,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			57.200,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			4.980,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.860,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	2.120,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

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

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL</b>					
<b>02 07 01</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DA PROMOCAO SOCIAL</b>					<b>337.025,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					337.025,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.603,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				235.603,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.165,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.527,04				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	13.082,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.981,03				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.332,53				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	1.671,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.121,57				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.449,96				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.569,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.569,26				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.868,64			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.868,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.421,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				101.421,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.040,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	1.963,42				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.030,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.083,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.186,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	545,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	543,51				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		234,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	234,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		78.782,99			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.604,32				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.360,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓI	3.400,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	618,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.662,39				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.496,91				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.057,74				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.112,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.838,77				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	700,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.950,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13.982,86				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		14.363,28			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14.363,28				



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>					
<b>02 08 01</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO</b>					<b>1.155.486,61</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.135.093,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.469,05
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				138.469,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.096,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		95.743,28			
3.1.90.11.05	INCORPORACOES		2.557,60			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		535,06			
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC		1.283,69			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		8.601,59			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		2.998,71			
3.1.90.11.47	LICENCA PREMIO		2.376,36			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		23.494,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		23.494,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			878,51		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		878,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					996.624,56
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				996.624,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		815.994,10			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		3.811,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		812.183,10			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		155.466,22			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV		4.189,10			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		9.545,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.250,00			
3.3.90.39.37	JUROS		176,40			
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		4.600,00			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		40.000,00			
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICC		48.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		46.205,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			523,01		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		523,01			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			24.641,23		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		19.783,32			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		4.857,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.393,00
4.4	INVESTIMENTOS					20.393,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				20.393,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.393,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		5.995,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.398,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>					
<b>02 08 02</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					<b>1.147.876,16</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.035.860,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				798.009,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			798.009,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		597.775,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	472.322,26				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	67.319,89				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.017,60				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.291,73				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	36.173,80				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.650,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192.842,43			
3.1.90.13.01	FGTS	4.699,41				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	188.143,02				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.474,60			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.474,60				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.916,96			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	4.916,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				237.850,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			237.850,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.034,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	2.931,19				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.949,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.999,36				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	14.260,46				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	19.434,89				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.458,68				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		177.816,67			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.271,88				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	1.914,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	37.035,07				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	389,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.996,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.835,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	375,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					112.015,70
4.4	INVESTIMENTOS				112.015,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			112.015,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		101.815,70			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	101.815,70				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.200,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.200,00				



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>					
<b>02 08 03</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>5.209.901,64</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.351.405,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.353.850,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.353.850,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.083,92			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	9.083,92				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.545.270,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.301.254,22				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	22,84				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	104.479,07				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.392,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.304,76				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	1.462,76				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75.045,61				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.444,95				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.911,16				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	688,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		735.787,24			
3.1.90.13.01	FGTS	10.041,81				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	725.745,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.961,37			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30.961,37				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.747,44			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	32.747,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.997.555,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.997.555,31		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		509.314,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	100.450,49				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.798,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.600,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.282,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.975,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	376,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	75.117,29				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	85.212,19				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	3.588,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.581,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.760,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.713,04				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	27.593,53				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.767,47				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.443,60			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.443,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.315.122,98			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	798,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.638,64				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	94.195,35				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	40.961,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.770,33				
3.3.90.39.37	JUROS	109,80				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPI	47,00				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	468.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.612,77				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	53.301,72				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	4.381,50				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	29.646,50				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.797,20				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.640,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	61.200,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	12.869,36				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.920,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	293.983,81				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		151.674,72			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	151.674,72				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 03	ENSINO FUNDAMENTAL					5.209.901,64
3	DESPESAS CORRENTES					4.351.405,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.997.555,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.997.555,31		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					858.495,68
4.4	INVESTIMENTOS				858.495,68	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			858.495,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			556.102,68		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		104.900,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		451.202,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			302.393,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		35.000,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.800,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		4.580,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		209.001,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		51.012,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 04	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO					5.291.525,64
3	DESPESAS CORRENTES					5.291.525,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.997.249,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.997.249,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			150.413,24		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	133.591,07				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	13.001,65				
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC	3.820,52				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.326.944,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.215.634,66				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	335.129,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	221.708,86				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	56.052,17				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	10.799,93				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	374.796,12				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	112.143,15				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	679,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		513.629,80			
3.1.90.13.01	FGTS	9.152,21				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	504.477,59				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.262,23			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.262,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				294.276,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			294.276,32		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		294.276,32			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.076,32				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	287.200,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	0,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			0,00		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR		0,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 06	CONVENIOS DIVERSOS - TRANSP. ESCOLAR - QESE					15.866,70
3	DESPESAS CORRENTES					15.866,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.866,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.866,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.200,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			13.666,70		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.440,70			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5.226,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 07	CONVENIOS DIVERSOS - ENSINO FUNDAMENTAL - QESE					736.876,65
3	DESPESAS CORRENTES					736.876,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					736.876,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					736.876,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					735.694,65
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		25.924,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		622.522,17			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.950,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		81.034,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.264,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			1.182,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.032,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		150,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 08	CONVENIOS DIVERSOS - PNATE					8.186,71
3	DESPESAS CORRENTES					8.186,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.186,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.186,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.441,16		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.441,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			3.745,55		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.745,55			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 09	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR E OUTROS					19.265,40
3	DESPESAS CORRENTES					19.265,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.265,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.265,40	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			19.265,40		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.265,40				



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO</b>					
<b>02 09 01</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO</b>					<b>3.675.068,09</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.721.439,02</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>302.835,28</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>302.835,28</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>233.891,20</b>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.132,33				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	86,32				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	731,99				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.292,91				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	150,88				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	946,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.850,90				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.698,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<b>57.704,93</b>			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	<b>57.704,93</b>				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		<b>11.239,15</b>			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	<b>11.239,15</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.418.603,74</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>2.418.603,74</b>	
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>183.571,15</b>			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	<b>12.477,39</b>				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.314,71				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	39.813,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.676,85				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	26.045,55				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.519,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.050,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.359,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.480,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.297,39				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.205,71				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		<b>9.847,02</b>			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	<b>644,79</b>				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>9.202,23</b>				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		<b>2.210.727,27</b>			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.184,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	605.465,22				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ.	59.699,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	102.759,92				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	33.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	983,85				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	58.524,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	681.920,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95.781,26				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.599,62				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.531,36				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.240,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.199,99				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.390,44				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.890,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	82.435,78				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.315,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113.512,44				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150.995,39				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		<b>14.458,30</b>			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	<b>14.458,30</b>				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>953.629,07</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>953.629,07</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>953.629,07</b>	
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>818.610,78</b>			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	<b>4.000,00</b>				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>814.610,78</b>				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<b>135.018,29</b>			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	<b>7.618,29</b>				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	<b>52.260,00</b>				



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO					
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO					3.675.068,09
4	DESPESAS DE CAPITAL					953.629,07
4.4	INVESTIMENTOS					953.629,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				953.629,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			135.018,29		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		56.140,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		19.000,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO</b>					
<b>02 09 02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>579.282,28</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>536.171,03</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>183.113,12</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>183.113,12</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>140.899,80</b>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		90.930,12			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		5.453,26			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		6.820,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		10.547,28			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.176,86			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC		2.801,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.857,25			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		6.044,53			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		6.268,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<b>31.119,40</b>		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		<b>31.119,40</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			<b>11.093,92</b>		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		<b>11.093,92</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>353.057,91</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>353.057,91</b>	
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>112.104,18</b>			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		39.423,06			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		50.060,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.580,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.400,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		13.963,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		617,40			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.060,22			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			<b>1.783,08</b>		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		<b>1.783,08</b>			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			<b>20.000,00</b>		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			<b>219.170,65</b>		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.166,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.396,26			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.930,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		2.293,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		10.532,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		968,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		13.790,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		72.034,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.375,87			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.566,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		569,06			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.207,40			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/		0,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		2.292,66			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		28.400,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		27.650,00			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>43.111,25</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>43.111,25</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>43.111,25</b>	
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>43.111,25</b>			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		27.920,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		815,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		5.281,25			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O		2.695,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		6.400,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO</b>					
<b>02 09 03</b>	<b>SPA TERMAL</b>					<b>1.059.820,59</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.039.990,79</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>362.186,79</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>362.186,79</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>289.726,64</b>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		190.787,99			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		11.603,53			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		35.695,20			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		10.537,22			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.051,98			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC		1.999,12			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		23.151,80			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		7.435,84			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		6.463,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<b>63.641,87</b>		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		<b>63.641,87</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			<b>8.818,28</b>		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		<b>8.818,28</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>677.804,00</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>677.804,00</b>	
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>371.475,06</b>		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		4.794,57			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		45.796,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.692,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.764,42			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.094,80			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		13.839,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.633,56			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		20.541,14			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		4.921,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		742,40			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.204,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		265.451,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			<b>306.328,94</b>		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		30.819,20			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		21.273,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.225,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		134.149,21			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.272,14			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		39.061,97			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.375,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI		0,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		24.902,34			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		14.251,08			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>19.829,80</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>19.829,80</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>19.829,80</b>	
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>19.829,80</b>		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		2.400,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.450,80			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S		2.999,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		12.980,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

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

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
<b>02 10 01</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA</b>					<b>1.439.965,58</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.197.196,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.957,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				971.957,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		764.684,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	430.692,34				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.721,14				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	97.445,53				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.273,64				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	85.189,71				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.525,56				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.718,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	59.964,95				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.153,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.721,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	168.721,99				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		38.551,16			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	38.551,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.238,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				225.238,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		96.165,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	31.404,10				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.220,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.584,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.197,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	981,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.935,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	125,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30.033,96				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.109,31				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.575,85				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.331,79			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.331,79				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		124.741,08			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.857,23				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.307,13				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.460,82				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.572,48				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.796,78				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.950,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	63.096,64				
4	DESPESAS DE CAPITAL					242.769,33
4.4	INVESTIMENTOS				242.769,33	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				242.769,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.178,17			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	994,49				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.183,68				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		234.591,16			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	73.973,04				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	101.419,87				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	53.618,25				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.580,00				



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>02 11 01</b>	<b>GABINETE SECRETARIO SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE</b>					<b>3.468.169,32</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.049.564,43</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.411.065,21</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.411.065,21</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>1.110.496,52</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	765.772,42				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.843,21				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	71.419,79				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	69.562,40				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.156,05				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.917,58				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	8.737,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	86.132,83				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.734,70				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	5.905,04				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	261,26				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		246.839,71			
3.1.90.13.01	FGTS	4.104,49				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	242.735,22				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		53.728,98			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	53.728,98				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.638.499,22</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.638.499,22</b>
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>687.010,77</b>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	225.951,35				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	699,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.030,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.354,80				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	78,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.321,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	227,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	84.263,74				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.105,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	23.941,80				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	57.388,62				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.434,72				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	46.217,86				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141.928,16				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.066,92				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.444,91			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.444,91				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		943.834,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.150,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.680,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	15.824,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172.213,25				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117.622,04				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	141.340,27				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.850,19				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	440,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	370,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.760,63				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	330.576,83				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101.457,09				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19,24			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		19,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			190,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	190,00				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>418.604,89</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>418.604,89</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>418.604,89</b>
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>418.604,89</b>
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	406.900,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	7.506,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.198,89				



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE					
02 11 02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					26.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				26.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.000,00		
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		18.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.000,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exrcio: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 36

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	PROCURADORIA GERAL					
02 12 01	GABINETE DA PROCURADORIA GERAL					822.645,59
3	DESPESAS CORRENTES					819.225,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.428,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			333.428,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.675,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	202.574,96				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.770,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.791,99				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	828,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.545,70				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.163,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.623,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	48.623,87				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		90,84			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		90,84			
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				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				485.797,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			485.797,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.544,70			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.790,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	355,60				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	600,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	799,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		255,60			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255,60				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		75.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	75.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		19.468,77			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.360,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.809,26				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	997,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	342,96				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.959,55				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		3.483,96			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	38,66				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	3.445,30				
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		605,56			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		363.438,79			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	355.776,75				
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	7.662,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.420,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.420,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.420,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.420,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.599,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.821,00				
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

JOÃO VICTOR BARBOZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
398.962.758-90

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