

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.144.944,35
3	DESPESAS CORRENTES					977.252,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840.604,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				840.604,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		691.250,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237.569,57				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	8.967,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.345,41				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	471,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.568,81				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	417.327,49				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		149.293,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	149.293,42				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.647,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				136.647,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,47			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.000,47				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.983,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	3.638,35				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.225,06				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.902,57				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.200,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	164,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.007,65				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	228,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	618,16				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.275,33			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	275,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		116.387,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.477,60				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	571,54				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	775,00				
3.3.90.39.37	JUROS	4,93				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPI	250,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.848,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.312,92				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	853,66				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	14.610,65				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.213,77				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.560,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	140,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.107,85				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	219,22				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	3,50				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	230,47				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	829,71				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.094,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	90,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR	150,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	27.054,96				
4	DESPESAS DE CAPITAL					167.692,00
4.4	INVESTIMENTOS					167.692,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				167.692,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		147.890,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	147.890,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.802,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.302,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	6.500,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2019

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					716.236,72
3	DESPESAS CORRENTES					708.672,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484.322,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			484.322,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397.157,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	184.170,99				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.425,49				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.190,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.725,95				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	180.000,00				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	644,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.165,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	87.165,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.349,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			224.349,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.999,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	10.506,48				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.607,15				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.714,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	459,21				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.078,67				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.484,34				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149,30				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.078,29			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.078,29				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		137.639,53			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.120,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	135,44				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	709,05				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.145,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	30.627,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.413,14				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.088,33				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.327,43				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	500,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.930,50				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.262,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	56.381,64				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		38.400,00			
3.3.90.40.13	TRATAMENTO DE DADOS	38.400,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.482,75			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.482,75				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.750,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	15.750,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.564,10
4.4	INVESTIMENTOS				7.564,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.564,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.564,10			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	998,80				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	3.073,24				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	3.492,06				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					5.457,90
3	DESPESAS CORRENTES					5.457,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.457,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.457,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.940,10
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		78,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.133,74			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		63,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		664,84			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					17,80
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		17,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.500,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.500,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 04	FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL - PROT SOCIAL BASICA					17.838,20
3	DESPESAS CORRENTES					17.838,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.838,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.838,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.653,81			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		906,61			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		26,97			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.078,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.334,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			8.838,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		60,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		8.778,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 06	FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL					173.204,50
3	DESPESAS CORRENTES					173.204,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.306,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				62.306,16	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			24.569,48		
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		24.569,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			37.736,68		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.877,28			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.859,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.898,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				110.898,34	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				110.898,34	
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SI		110.898,34			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 07	FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA					39.679,15
3	DESPESAS CORRENTES					32.069,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.069,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				32.069,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			29.619,15		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19.989,94			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		325,59			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		379,74			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		48,55			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		120,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		29,80			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.827,65			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.897,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			2.450,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.950,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.610,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.610,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.610,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.610,00	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		2.650,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.960,00			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					65,00
3	DESPESAS CORRENTES					65,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				65,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			65,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		65,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 09	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF					52.658,12
3	DESPESAS CORRENTES					52.658,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.658,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				52.658,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.611,32		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.779,14			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		12,27			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		18,45			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		177,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		258,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.366,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			46.046,80		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		46.046,80			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 03 01	GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS					2.144.998,15
3	DESPESAS CORRENTES					1.868.166,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				919.182,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				919.182,10	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI			102.165,57		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		52.391,14			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		8.339,62			
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS		36.371,16			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		5.063,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			670.600,68		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		539.253,60			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		49.218,91			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		25.168,07			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		48.101,75			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		7.141,41			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		1.716,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			146.415,85		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		146.415,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					948.984,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				948.984,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.831,59		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		421,91			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.281,25			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.891,19			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		82,38			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		201,64			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		314,57			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		44,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.594,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			15.400,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.794,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.044,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			462.982,70		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		61.018,31			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.841,14			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		985,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		1.943,49			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.141,72			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		226,30			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.127,64			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		22.041,86			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		109.250,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		53.529,56			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.325,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		55.452,02			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		127.100,66			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			382.713,92		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		382.713,92			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			1.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			23.992,61		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.992,61			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			26.469,45		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		10.226,50			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.242,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					276.831,78
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					276.831,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				276.831,78	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			276.831,78		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G		276.831,78			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2019

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SEC ADMINISTRACAO E DES HUMANO					
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO					2.772.321,38
3	DESPESAS CORRENTES					842.237,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					463.810,19
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				463.810,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.271,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	287.432,24				
3.1.90.11.05	INCORPORACOES	22.919,62				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.614,66				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	25.766,18				
3.1.90.11.47	LICENCA PREMIO	3.626,92				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	911,83				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		77.523,16			
3.1.90.13.01	FGTS	1.559,82				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	75.963,34				
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		37.015,58			
3.1.90.94.15	INDENIZACOES POR DEMISSAO	37.015,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.427,58
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				378.427,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		164.597,33			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	159.227,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.715,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	179,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.475,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		201.316,02			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.500,00				
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.080,00				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	7.960,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS - EMPRE	1.427,44				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	65.526,89				
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.003,20				
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	25.220,00				
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.050,56				
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.368,84				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	765,56				
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	35.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	22.013,53				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI		12.514,23			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	11.554,83				
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	959,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.930.083,61
4.4	INVESTIMENTOS					1.930.083,61
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				1.930.083,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.020,45			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIV	15.084,65				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.935,80				
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.911.063,16			
4.4.90.61.03	TERRENOS	1.911.063,16				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
02 05 01	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					1.504.266,59
3	DESPESAS CORRENTES					356.440,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196.134,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				196.134,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.041,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.464,55				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	10.429,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.580,74				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.083,11				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	483,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.093,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.093,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.306,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				160.306,43	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		58.397,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.752,39				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	640,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.756,51				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.867,05				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	67,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.307,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.675,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.235,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.914,53				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		101.908,45			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.460,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	14.280,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	480,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	82,72				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.630,85				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.118,31				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.408,68				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.804,59				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.553,25				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	61.940,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.147.825,72
4.4	INVESTIMENTOS					1.147.825,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.147.825,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.147.825,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	148.257,76				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	999.567,96				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
02 05 02	CONVENIO FEP					152.409,90
3	DESPESAS CORRENTES					93.713,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.713,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				93.713,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.101,48		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	13.690,32				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	411,16				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		73.967,75			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.700,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.450,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30.817,75				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.644,27		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	5.644,27				
4	DESPESAS DE CAPITAL					58.696,40
4.4	INVESTIMENTOS					58.696,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				58.696,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			53.210,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	9.760,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	43.450,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.486,40		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	5.486,40				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

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					5.167.774,07
3	DESPESAS CORRENTES					5.079.028,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.220.656,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.220.656,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.729.820,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.528.519,41			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		65.539,97			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		5.140,48			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		128.289,72			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		2.330,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			479.090,83		
3.1.90.13.01	FGTS		13.792,05			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		465.298,78			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			11.745,10		
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		11.745,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.858.371,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.858.371,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			566.180,42		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		102.071,67			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		577,33			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.829,89			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		164.709,57			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		12.617,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.131,21			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		140,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		17.466,07			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		3.469,46			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.303,26			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		330,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		147.956,98			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		18.214,35			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		66.362,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.991,60		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.991,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			287.159,88		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		5.700,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.500,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		1.770,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		278.189,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.995.649,15		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		27.890,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		12.510,07			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		15.334,44			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		12.920,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		286,18			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46.386,41			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		17.861,13			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		1.611.704,38			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.400,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.832,90			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.806,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		7.731,08			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.218,50			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		171.018,06			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.394,73		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		3.394,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.995,88		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.995,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.746,07
4.4	INVESTIMENTOS				88.746,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				88.746,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			65.684,07		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		65.684,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.062,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		10.661,00			

88.746,07



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.167.774,07
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.746,07
4.4	INVESTIMENTOS					88.746,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					88.746,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.062,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.484,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		1.647,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.270,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 02	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - PAB					115.016,36
3	DESPESAS CORRENTES					115.016,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.016,36
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				115.016,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			56.459,96		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.785,96			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		14.713,11			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		3.715,26			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		247,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.113,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.063,04			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.185,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		7.076,72			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		160,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		241,80			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		8.741,97			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.787,25			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.629,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			58.556,40		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		7.796,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		7.350,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.623,50			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		3.860,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.210,00			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		2.760,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		32.956,00			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2019

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 03	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA					18.798,67
3	DESPESAS CORRENTES					18.798,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.798,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.798,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			18.798,67		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		14.254,42			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		4.544,25			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Página 17

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 -					30.434,00
3	DESPESAS CORRENTES					29.377,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.377,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.377,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.150,00		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETER	1.920,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.310,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.800,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			24.227,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	240,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	70,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.245,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	130,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17.842,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.057,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.057,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.057,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.057,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC	1.057,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 18

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					743.729,04
4	DESPESAS DE CAPITAL					743.729,04
4.4	INVESTIMENTOS					743.729,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					743.729,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					743.729,04
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD		279.926,18			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		15.100,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		16.438,92			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		11.750,64			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.339,42			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		415.200,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.973,88			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 19

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					126.237,21
3	DESPESAS CORRENTES					126.237,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.237,21	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			33.188,40		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		33.188,40			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			93.048,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			30.786,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.640,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.642,02			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		5.904,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17.599,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			62.262,81		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		62.262,81			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2019

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

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 07	CONVÊNIOS DIVERSOS SAÚDE					133.619,84
3	DESPESAS CORRENTES					130.699,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.699,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				130.699,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				130.699,56	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	130.699,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.920,28
4.4	INVESTIMENTOS					2.920,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.920,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.920,28	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC	2.920,28				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA PROM SOCIAL E THERMAL					
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO DA PROMOCAO SOCIAL					461.816,97
3	DESPESAS CORRENTES					461.816,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					218.998,85
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				218.998,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			177.272,52		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		153.979,05			
3.1.90.11.05	INCORPORACOES		8.195,24			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		12.965,75			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		598,31			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		534,17			
3.1.90.13	ORIGACOES PATRONAIS			41.726,33		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		41.726,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.818,12
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				242.818,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			159.612,96		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		32.605,59			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		1.137,75			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		121.629,17			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		2.079,54			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		682,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.478,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			7.100,00		
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		4.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			76.105,16		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		400,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		485,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		37.750,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS - EMPRE		6,85			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		29.651,36			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.836,16			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.547,28			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		3.428,51			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA PROM SOCIAL E THERMAL					
02 07 02	BALNEARIO					959.342,04
3	DESPESAS CORRENTES					958.900,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317.727,21	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				317.727,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252.277,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		222.683,81			
3.1.90.11.05	INCORPORACOES		7.508,72			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.179,94			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		19.378,63			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		526,27			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			65.449,84		
3.1.90.13.01	FGTS		2.813,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		62.636,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				641.173,73	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				641.173,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			491.006,76		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		11.390,52			
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		300,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		368.029,77			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.266,50			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		28.070,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		903,31			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		29.014,37			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		12.489,32			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		10.290,14			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.941,42			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		266,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.195,37			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.849,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			27.928,41		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.500,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		600,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.828,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			122.238,56		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.339,69			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		7.650,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		9.590,62			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		780,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		7.880,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		1.207,84			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRE		102,30			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.716,80			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.495,36			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.873,52			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		548,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.900,35			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		42.154,08			
4	DESPESAS DE CAPITAL					441,10
4.4	INVESTIMENTOS					441,10
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				441,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			441,10		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		441,10			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 01	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO					1.262.483,23
3	DESPESAS CORRENTES					1.262.483,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.157,94
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				90.157,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			73.545,13		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		67.612,52			
3.1.90.11.05	INCORPORACOES		584,75			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		5.205,94			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		141,92			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			16.612,81		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		16.612,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.172.325,29
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.172.325,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.139.923,91		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		157,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACAO	1.107.337,05				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		1.860,13			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.283,79			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.936,16			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE		805,24			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		289,87			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1.285,75			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.968,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			32.401,38		
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV		350,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		550,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS - EMPRE		1,38			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		31.500,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 02	EDUCAÇÃO INFANTIL					735.924,15
3	DESPESAS CORRENTES					632.825,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					398.204,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				398.204,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		279.704,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	233.751,46				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	21.653,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.317,74				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.387,01				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	595,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.109,37			
3.1.90.13.01	FGTS	3.250,11				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	109.859,26				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.389,87			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	5.389,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.621,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				234.621,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		138.842,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.120,60			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		30.649,56			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.798,87			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		560,56			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		13.367,68			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		9.667,26			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.829,79			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.508,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		220,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		66.120,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		95.778,25			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.870,96			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		3.900,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		300,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.972,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		249,99			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.786,90			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.580,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.164,29			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.470,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		1.800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.000,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.655,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		24.529,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					103.098,96
4.4	INVESTIMENTOS					103.098,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				103.098,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.098,96			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E		4.488,50			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		2.400,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		86.252,86			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.957,60			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					2.746.001,25
02 08 03	ENSINO FUNDAMENTAL					2.146.740,52
3	DESPESAS CORRENTES					876.561,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					876.561,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					876.561,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					525.127,65
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		459.971,28			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		23.328,98			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.065,28			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		33.336,94			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		3.460,20			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		2.964,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					349.494,36
3.1.90.13.01	FGTS		5.447,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		344.046,86			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.938,99
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		1.938,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.270.179,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.270.179,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					530.913,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		68.846,42			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		26.568,03			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.224,30			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		110.690,54			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		41.860,27			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.618,81			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG		742,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		20.321,91			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		45.945,66			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		21.618,43			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		903,60			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.459,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		28.745,72			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.381,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		154.987,08			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					56,70
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		56,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					85.462,83
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		52.462,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					650.146,57
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		636,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		53.829,04			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		75.517,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		18.369,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14.847,50			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		900,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		585,87			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		60.970,93			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		33.729,79			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.430,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		260,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.500,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.200,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		8.425,44			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.831,50			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.950,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		380,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14.288,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		337.896,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.600,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					599.260,73
4.4	INVESTIMENTOS					599.260,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					599.260,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					25.252,01
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		25.252,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					167.435,91
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.056,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 03	ENSINO FUNDAMENTAL					2.746.001,25
4	DESPESAS DE CAPITAL					599.260,73
4.4	INVESTIMENTOS					599.260,73
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				599.260,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			167.435,91		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECÖAO, SEGURANCA E		419,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		0,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		685,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		106.735,91			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.955,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		48.585,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			406.572,81		
4.4.90.61.03	TERRENOS		406.572,81			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 27

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					3.348.114,65
3	DESPESAS CORRENTES					3.348.114,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.784.236,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.784.236,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.340.186,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.991.325,24				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	107.281,37				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	44.760,45				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.000,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	179.431,51				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.876,10				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	11.266,83				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	2.245,19				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		444.049,93			
3.1.90.13.01	FGTS	10.993,05				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	433.056,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				563.878,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			563.878,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		136,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	136,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		482.943,53			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	482.943,53				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		80.798,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.026,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.922,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	52.400,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Página 28

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					250,00
3	DESPESAS CORRENTES					250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250,00	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				250,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		250,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Página 29

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					446.379,29
3	DESPEAS CORRENTES					446.379,29
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					446.379,29
3.3.90	APLICACES DIRETAS				446.379,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			445.223,29		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		429.996,59			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		15.226,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.156,00		
3.3.90.39.70	CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		1.156,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO					
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO					429.900,78
3	DESPESAS CORRENTES					429.900,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.090,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					135.090,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					109.399,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		93.814,79			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		138,26			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		7.011,94			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.001,53			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		432,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					25.691,36
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.691,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					294.810,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					294.810,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					27.301,21
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.386,20			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		17.400,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		628,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		39,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		262,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.566,76			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		861,45			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		156,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					86,57
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		86,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.016,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.016,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					264.406,51
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		115.787,28			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		140,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		280,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.800,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.600,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		5,07			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.632,22			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		20.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.316,42			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.689,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		30,80			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		110.125,72			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO					
02 09 02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
3	DESPESAS CORRENTES					288.457,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					288.457,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.309,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.758,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.105,70				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.172,78				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.130,56				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.823,25				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.343,30				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	183,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.550,54			
3.1.90.13.01	FGTS	3.001,80				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.548,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.148,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				149.148,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.416,31			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	70,07				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.218,20				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.641,60				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.167,70				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	15,85				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	167,49				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.135,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.108,48			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	358,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.750,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		107.623,41			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	610,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.381,77				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31.686,03				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.152,13				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	144,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.800,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	8.540,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	28.309,48				

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2019

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

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA					
02 10 01	GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE E SEG PUBLICA					1.206.780,68
3	DESPESAS CORRENTES					1.057.864,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				911.685,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			911.685,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		744.897,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	639.117,63				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	40.919,93				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.521,91				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.246,69				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	50.135,43				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.833,78				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	1.122,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.787,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	166.787,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.179,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			146.179,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		79.261,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	31.107,71				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	211,83				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.396,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	405,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70,07				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.717,39				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.170,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	15.428,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.111,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	642,79				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		66.918,32			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.849,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	440,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.859,24				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.628,48				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24.141,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					148.916,00
4.4	INVESTIMENTOS				148.916,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			148.916,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	60.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.916,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.914,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉE	1.402,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	67.600,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					
02 11 01	GABINETE SECRETARIO TRANSP E SERV URBANOS					2.288.579,78
3	DESPESAS CORRENTES					2.075.424,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.313,38	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			691.313,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.277,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	481.496,79				
3.1.90.11.05	INCORPORAOES	21.122,11				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNOES	291,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	44.831,23				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.335,51				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	1.200,69				
3.1.90.13	ORIGACOES PATRONAIS		141.035,81			
3.1.90.13.01	FGTS	8.664,44				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	132.371,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.384.111,10	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			1.384.111,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		322.386,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	205.920,79				
3.3.90.30.03	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	320,00				
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO	70,07				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACAO	10.882,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70,07				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	23.895,62				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENAO DE BENS IMVE	2.230,65				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENAO DE BENS MVE	5.057,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO	1.873,51				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEAO E SEGURANA	3.997,70				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENAO DE VEICULOS	54.741,58				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.272,45				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.759,38				
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.866,61			
3.3.90.36.25	SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIOS DE PESSOA FÍSICA	29.666,61				
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.030.741,48			
3.3.90.39.05	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENAO E CONSERVACAO DE MÁQUINAS	910,00				
3.3.90.39.19	MANUTENAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	47.601,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVIS - EMPRE	59,39				
3.3.90.39.43	SERVIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	287.870,32				
3.3.90.39.44	SERVIOS DE ÁGUA E ESGOTO	47.699,79				
3.3.90.39.58	SERVIOS DE TELECOMUNICACOES	2.739,76				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	12.409,95				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	319.414,49				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	312.036,78				
3.3.90.47	ORIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		116,53			
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	116,53				
4	DESPESAS DE CAPITAL					213.155,30
4.4	INVESTIMENTOS				213.155,30	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			206.655,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		206.655,30			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.677,30				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	458,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	81.095,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	4.825,00				
4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECÂNICA	115.600,00				
4.4.92	APLICACAO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS E			6.500,00		
4.4.92.51	OBRAS E INSTALACOES		6.500,00			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					
02 11 02	ILUMINACAO PÚBLICA					
3	DESPESAS CORRENTES					37.688,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.688,93
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				37.688,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.050,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVE	10.250,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		20.638,93			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	964,93				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15.174,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES			0,00		
4.4.90.51.92	INSTALACÖES		0,00			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2019

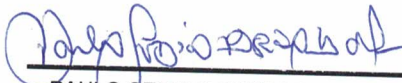
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

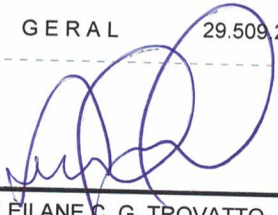
Página 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	PROCURADORIA JURIDICA					
02 12 01	GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA					
3	DESPESAS CORRENTES					237.869,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					237.869,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				44.866,75	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			44.866,75		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	44.866,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.003,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				193.003,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			95.248,77		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.320,85				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.268,72				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	64.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	18.659,20				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			97.754,30		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	97.754,30				

TOTAL GERAL 29.509.278,37


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA


PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS