

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2019

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					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		149.354,00			
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 AUTOMO		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 HIG		1.007,65			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		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 JURÍDIC		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 VEÍCUL		775,00			
3.3.90.39.37	JUROS		4,93			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E		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 I		3,50			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		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 EQUIP/		80,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		150,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		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		6.500,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2019

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.005.139,59
3	DESPESAS CORRENTES					989.965,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546.629,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				546.629,06	
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		434.894,01			
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 FUNÇÃO	14.190,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.603,23				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	180.000,00				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C	644,62				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.859,40				
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				443.336,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				443.336,43	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		77.169,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	10.506,48				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	78,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.163,78				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.620,61				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	459,21				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	75,27				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	352,56				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	7.476,86				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.126,55				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	206,80				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	2.827,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.484,34				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	258,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.413,29				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.096,09			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	17,80				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.078,29				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		196.539,33			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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	3.148,33				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.500,00				
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	113.221,44				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAção		38.400,00			
3.3.90.40.13	TRATAMENTO DE DADOS	38.400,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		110.898,34			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS	110.898,34				
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					15.174,10
4.4	INVESTIMENTOS				15.174,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.174,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.174,10			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	998,80				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.073,24				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.492,06				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	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

ORGÃO

2019

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.005.139,59

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2019

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					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 REFOR		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 FUNÇÃO		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 C		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 HIG		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 JURÍDICA		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 MÁQUI		985,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		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, TÉCN		109.250,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		53.529,56			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		2.325,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		55.452,02			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		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 CO		276.831,78			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2019

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SEC ADMINISTRACAO E DES HUMANO					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 FUNCOE		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 C		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 JURIDIC		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 MAQUII		7.960,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS - EM		1.427,44			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		65.526,89			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.003,20			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO 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	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		35.400,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		22.013,53			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUI		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 INF		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		15.084,65			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.935,80			
4.4.90.61	AQUIZICAO 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

ORGÃO

2019

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					1.656.676,49
3	DESPESAS CORRENTES					450.154,37
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 C		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				254.019,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			254.019,93		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			72.499,46		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		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 HIG		3.756,51			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		30.557,37			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		67,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.718,16			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.675,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		2.235,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26.914,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		175.876,20			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		48.160,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		150,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		21.730,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		480,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		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 I		1.553,25			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		92.757,80			
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					1.206.522,12
4.4	INVESTIMENTOS				1.206.522,12	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.206.522,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.201.035,72		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		158.017,76			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.043.017,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.486,40		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		5.486,40			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					6.335.609,19
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					5.499.156,80
3	DESPESAS CORRENTES					2.220.656,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.220.656,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.729.820,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.528.519,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					65.539,97
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES					5.140,48
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					128.289,72
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					2.330,83
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C					479.090,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					13.792,05
3.1.90.13.01	FGTS					465.298,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					11.745,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					11.745,10
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO					3.278.500,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.188,40
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS					33.188,40
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES					3.245.312,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					677.375,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					102.071,67
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					577,33
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					12.255,85
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					199.319,12
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					16.333,25
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					247,50
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC					17.244,21
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.063,04
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.920,00
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE					140,14
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					17.466,07
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG					7.495,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					10.546,18
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					11.463,26
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					571,80
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					168.947,20
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					20.001,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					88.711,83
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.991,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					287.159,88
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					5.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.500,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/					1.770,00
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					278.189,88
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					2.140.695,36
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					24.700,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					35.686,90
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					20.100,07
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					17.957,94
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI					12.920,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					286,18
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					46.386,41
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM					17.861,13
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					820,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.677.827,19
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					15.400,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ					13.832,90
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					9.261,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					7.731,08
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					9.218,50
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					130,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					2.760,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.					221.816,06
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					3.394,73
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC					3.995,88
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					3.995,88
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS					130.699,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

[Handwritten signatures and initials]

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2019

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					6.335.609,19
3	DESPESAS CORRENTES					5.499.156,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.278.500,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.245.312,06		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		130.699,56			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		130.699,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					836.452,39
4.4	INVESTIMENTOS				836.452,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				836.452,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			65.684,07		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		65.684,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			770.768,32		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		283.903,46			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		10.661,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		15.100,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		1.484,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		18.085,92			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		11.750,64			
4.4.90.52.42	MÓBILIÁRIO 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		13.243,88			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2019

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					1.421.159,01
02 07	SECRETARIA PROM SOCIAL E THERMAL					1.420.717,91
3	DESPESAS CORRENTES					536.726,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					536.726,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					429.549,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					376.662,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					15.703,96
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES					3.179,94
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					32.344,38
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					598,31
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.060,44
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C					107.176,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.813,24
3.1.90.13.01	FGTS					104.362,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					883.991,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.619,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					43.996,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					300,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					369.167,52
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU					123.895,67
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					28.070,72
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					903,31
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO					2.079,54
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					29.014,37
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA					12.489,32
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG					10.290,14
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					5.941,42
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC					266,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					6.877,37
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					17.328,23
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					35.028,41
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					7.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					600,00
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					23.928,41
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					198.343,72
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					10.339,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					7.650,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					9.990,62
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					1.265,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					7.880,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					37.750,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					1.214,69
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					102,30
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM					48.368,16
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E					12.331,52
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.420,80
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					548,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					10.900,35
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					45.582,59
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					441,10
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC					441,10
4	DESPESAS DE CAPITAL					441,10
4.4	INVESTIMENTOS					441,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					441,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					441,10
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI					

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					8.539.152,57
3	DESPESAS CORRENTES					7.836.792,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.149.159,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.149.159,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.218.564,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.752.660,50			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		152.848,42			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		44.760,45			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		3.065,28			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		239.292,13			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.876,10			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		17.114,04			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		5.947,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		923.266,47			
3.1.90.13.01	FGTS		19.690,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		903.575,81			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.328,86			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		7.328,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.687.633,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.687.633,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.255.039,44			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		68.846,42			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		27.845,67			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.540.557,94			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		141.340,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55.659,14			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.618,81			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		2.602,78			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.844,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		33.689,59			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		20.162,86			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		56.418,16			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		136,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23.448,22			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.797,87			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		903,60			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		2.459,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		30.251,47			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.381,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		233.076,46			
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		568.406,36			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		535.406,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		860.530,70			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		636,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.700,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		94.967,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		20.695,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		17.619,50			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		900,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		837,24			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		72.757,83			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		64.229,79			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		22.932,50			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		260,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15.664,29			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.200,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		9.895,44			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.831,50			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.156,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.950,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		2.180,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.538,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.655,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		446.325,61			
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					702.359,69
4.4	INVESTIMENTOS					702.359,69

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2019

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					8.539.152,57
4	DESPESAS DE CAPITAL					702.359,69
4.4	INVESTIMENTOS					702.359,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				702.359,69	
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			270.534,87		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.056,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		4.907,50			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		2.400,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		685,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		192.988,77			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.955,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		48.585,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.957,60			
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

ORGÃO

2019

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO					718.358,43
3	DESPESAS CORRENTES					718.358,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.399,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				274.399,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			220.158,04		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		184.920,49			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		5.311,04			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		9.142,50			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		15.824,78			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.343,30			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		615,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			54.241,90		
3.1.90.13.01	FGTS		3.001,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		51.240,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					443.958,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				443.958,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			58.717,52		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		70,07			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.604,40			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		19.041,60			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.167,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		628,50			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		15,85			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		39,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		429,99			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.566,76			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		861,45			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.291,40			
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			13.124,48		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		358,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12.766,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			372.029,92		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		115.787,28			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		140,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIA		890,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.800,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.600,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		5,07			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		43.013,99			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		51.686,03			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.468,55			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.833,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.830,80			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		8.540,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		138.435,20			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2019

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

Página 13

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

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2019

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					2.326.268,71
3	DESPESAS CORRENTES					2.113.113,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.313,38	
3.1.90	APLICAÇÕES 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	INCORPORAÇÕES		21.122,11			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		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	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		1.200,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.035,81			
3.1.90.13.01	FGTS		8.664,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		132.371,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.421.800,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.421.800,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		339.436,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		205.920,79			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		320,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		70,07			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		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 HIG		23.895,62			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		12.480,65			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		5.057,66			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.673,51			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.997,70			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.866,61			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.200,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		29.666,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.051.380,41			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.500,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		910,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		47.601,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		59,39			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		288.835,25			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		47.699,79			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.739,76			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		12.409,95			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		319.414,49			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		327.210,78			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		116,53			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		116,53			
4	DESPESAS DE CAPITAL					213.155,30
4.4	INVESTIMENTOS				213.155,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			206.655,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00			
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		458,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		81.095,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		4.825,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		115.600,00			
4.4.92	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS E			6.500,00		
4.4.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.500,00			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

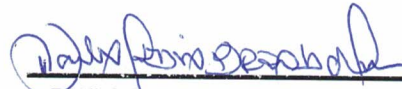
2019

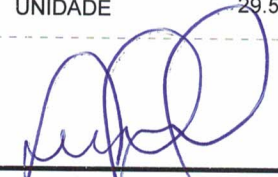
**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	PROCURADORIA JURIDICA					237.869,82
3	DESPESAS CORRENTES					237.869,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.866,75	
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 JURÍDICA			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 FÍSICA		18.659,20			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			97.754,30		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		97.754,30			
						UNIDADE 29.509.278,37


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA


PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS