

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2022

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

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2022

**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					813.426,26
3	DESPESAS CORRENTES					807.287,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					565.224,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				565.224,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		448.012,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		189.645,80			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		9.788,98			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		2.639,64			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		24.583,49			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		121,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		18.575,90			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		6.157,82			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		196.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.208,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		102.208,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.003,80		15.003,80	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		15.003,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.062,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				242.062,47	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.475,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		18.900,03			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.779,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		390,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.121,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		666,21			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		705,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		3.111,08			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		355,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.158,50			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		140,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.146,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.223,97		9.223,97	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.223,97			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		25.200,00		25.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		176.102,15		176.102,15	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.500,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		1.800,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		700,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.040,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.460,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		980,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.028,19			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		510,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.931,52			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.553,25			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		88.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		43.088,77			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		7.510,42			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		1.061,00		1.061,00	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.061,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI		0,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.138,90
4.4	INVESTIMENTOS					6.138,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.138,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.138,90			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.121,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.127,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		890,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## 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					<u>3.466,00</u>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>3.466,00</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>3.466,00</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>3.466,00</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<u>1.454,00</u>		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.454,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			<u>2.012,00</u>		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			2.012,00		

R

R



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## 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			43.094,79
3	DESPESAS CORRENTES					43.094,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.094,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				43.094,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.529,81		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.499,41			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		703,41			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		606,10			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.720,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			17.386,54		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.776,54			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		12.610,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			15.178,44		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		15.178,44			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## 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					75.095,16
02 02 06	FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL					75.095,16
3	DESPESAS CORRENTES					75.095,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.095,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				75.095,16	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI				75.095,16	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		5.440,92			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		5.804,52			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		63.849,72			

}

↓ 2



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

## 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					1.750,00
3	DESPEAS CORRENTES					1.750,00
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					1.750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.750,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.050,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2022

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

Página 7

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					29.268,13
3	DESPESAS CORRENTES					28.145,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.145,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.145,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.489,06		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		914,19			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		823,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.738,12			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		230,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.783,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.656,40		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		1.280,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.180,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.196,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.122,67
4.4	INVESTIMENTOS					1.122,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.122,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.122,67	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.122,67			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

## 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 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - SIST. UN. ASSIST					2.424,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.424,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.424,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.424,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			2.424,00		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.424,00			

2

R



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					<b>2.182.914,10</b>
<b>02 03 01</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS</b>					<b>2.099.144,32</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.229.991,14</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.229.991,14</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.229.991,14</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI</b>					<b>290.827,10</b>
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.978,38			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		22.564,40			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OI		262.675,63			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		608,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		714.948,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		454.116,91			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		5,92			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		115.668,45			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		71.667,12			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		241,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		48.885,80			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		19.486,07			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.876,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.663,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		165.663,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		58.551,87			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		58.551,87			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>869.153,18</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>869.153,18</b>
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>36.378,30</b>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		534,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.988,29			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.344,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.051,73			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.249,03			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		41,70			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		169,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		546,73			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		546,73			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		89.280,07			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF		89.280,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.215,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.270,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		945,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		211.570,37			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.380,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		93,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.320,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		26,30			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.000,30			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.617,76			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.632,18			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		15.473,90			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		79.728,19			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		33.031,23			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		450,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		39.817,51			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		71.074,94			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		70.104,94			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI		970,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		420.092,55			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		419.589,68			
3.3.90.47.15	MULTAS		500,00			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		2,87			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6.480,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS		6.480,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.515,22			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		258,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		13.147,55			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.109,67			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>7.141,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>7.141,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>7.141,00</b>

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 03 01	GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS					<b>2.182.914,10</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					<b>83.769,78</b>
4.4	INVESTIMENTOS					7.141,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.141,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.141,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.490,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.651,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					76.628,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				76.628,78	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			76.628,78		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		76.628,78			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2022

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

Página 11

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

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS</b>					
<b>02 05 01</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS</b>					<b>2.237.668,76</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>585.824,20</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>199.778,91</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>199.778,91</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				<b>148.617,71</b>	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		102.063,70			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		29.167,09			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.273,24			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		6.113,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.962,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.962,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.198,75			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		5.028,41			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		170,34			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>386.045,29</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>386.045,29</b>	
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>136.355,37</b>	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		7.592,33			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		423,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		597,95			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		251,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		532,61			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		37.557,87			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		1.925,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.545,62			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.450,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		160,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		82.319,39			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		41.183,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		190.547,06			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		34.897,06			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.938,72			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		48.930,14			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		650,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		265,08			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500,04			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		740,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.861,95			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		83,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.851,39			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		79.829,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.075,79			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		1.075,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.884,07			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		12.678,73			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.205,34			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.651.844,56</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>1.651.844,56</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.504.425,23</b>	
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>				<b>15.400,00</b>	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		15.400,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.489.025,23			
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>147.419,33</b>	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		419,33			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		147.000,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS					
02 05 02	CONVENIO FEP					<b>184.919,13</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>109.517,76</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>109.517,76</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>109.517,76</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<u>47.951,50</u>		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.008,50			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		45.943,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			<u>57.000,00</u>		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		57.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			<u>4.566,26</u>		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		4.566,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>75.401,37</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>75.401,37</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>75.401,37</u>	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			<u>75.401,37</u>		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		75.401,37			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS					
02 05 03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					<b>180.986,81</b>
3	DESPESAS CORRENTES					180.986,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.986,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				180.986,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			105.080,74		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		97.800,74			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			75.906,07		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		7.800,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		38.106,07			

↓ N

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2022

**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 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.451.984,36
3	DESPESAS CORRENTES					8.223.792,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.776.839,28
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					187.798,97
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					187.798,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.589.040,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					77.477,67
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		56.475,44			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		21.002,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.941.401,29		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.259.726,26				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	22.882,42				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	213.032,44				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	166.423,76				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.716,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	134.501,20				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	98.118,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			654.160,18		
3.1.90.13.01	FGTS		18.144,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		636.015,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			712.694,93		
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR		341.607,59			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		371.087,34			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			203.306,24		
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE		203.306,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.446.953,35
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					38.750,40
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES					38.750,40
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					2.010.610,38
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					2.010.610,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.397.592,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.298.374,90
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		198.782,03			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.544,01			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		21.456,81			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		597.741,76			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		2.440,79			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.225,28			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.562,86			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		12.760,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		245,42			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		19.561,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		13.293,83			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		11.341,02			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		815,57			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		324,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		208.307,67			
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JU		5.803,58			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		81.845,35			
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORREN		16.159,02			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		89.164,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				36.561,37	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				36.561,37	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				45.310,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				17.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF		17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				842.276,16	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.440,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		11.320,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		14.619,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		21.012,16			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		96,87			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		136.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82.500,33			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.000,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		48.076,50			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		16.518,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2022

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

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					<b>8.451.984,36</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>8.223.792,63</b>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>4.446.953,35</b>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>2.397.592,57</b>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					<b>842.276,16</b>
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		180.719,70			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI		11.273,61			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		19.461,89			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		28.369,80			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		25.522,05			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.550,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		11.400,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.404,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		460,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		170.332,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI					<b>149.436,08</b>
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI		149.436,08			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					<b>8.634,06</b>
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		8.634,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<b>228.191,73</b>
4.4	INVESTIMENTOS					<b>228.191,73</b>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>228.191,73</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					<b>106.862,32</b>
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		106.862,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<b>121.329,41</b>
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		4.737,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		835,70			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.179,33			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		114.576,88			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00			



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2022

**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 02	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - PAB					2.104.759,29
3	DESPESAS CORRENTES					2.019.258,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.019.258,83
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1.393.042,04	
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.393.042,04			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			626.216,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		388.176,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.356,70			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		213.727,76			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		747,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.569,14			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.996,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.139,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.863,87			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.984,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		12.047,61			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		3.203,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.989,75			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		788,50			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		89,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		74.870,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		38.704,69			
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENT		9.367,80			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.731,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			217.899,39		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.		16.690,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		46.954,68			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		32.548,64			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		13.542,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		79.969,17			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		11.400,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.800,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		424,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		9.070,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			20.140,88		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		7.640,88			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI		12.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					85.500,46
4.4	INVESTIMENTOS					85.500,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				85.500,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.978,96		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.978,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			81.521,50		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉT		19.042,60			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		6.868,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.083,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI		2.200,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		5.135,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		572,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.502,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		41.325,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.793,00			



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2022

**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 03	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA					7.731,49
3	DESPESAS CORRENTES					7.731,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.731,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.731,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.731,49		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		7.731,49			

1

2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

**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 04	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE -					<b>30.234,84</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>29.900,84</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>29.900,84</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>29.900,84</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<u>9.260,84</u>		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		695,94			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEF		2.799,90			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		185,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		2.460,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			<u>20.640,00</u>		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		345,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5.100,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		15.195,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>334,00</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>334,00</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>334,00</u>	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<u>334,00</u>		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		334,00			

↓

K

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2022

**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 05	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - FUNDO A FUNDO					437.779,51
3	DESPESAS CORRENTES					22.250,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.250,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.250,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			22.250,20		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		157,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		22.093,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					415.529,31
4.4	INVESTIMENTOS					415.529,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				415.529,31	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				415.529,31	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		47.416,80			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.420,35			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		5.332,07			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		34.864,97			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		27.622,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		294.873,12			



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 21

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					<u>23.580,39</u>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>23.580,39</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>23.580,39</u>
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				0,00	
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			0,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.580,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			23.580,39		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC			23.580,39		

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2022

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

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL					
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO DA PROMOCAO SOCIAL					584.303,51
3	DESPESAS CORRENTES					464.303,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.998,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			217.998,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.381,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.316,05				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	11.568,25				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.889,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.778,29				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.830,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.986,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.986,86				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.630,05			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.630,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				246.304,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246.304,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		133.330,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	11.933,95				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	886,87				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109.988,28				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	3.671,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.317,48				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	201,49				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	689,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	800,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	160,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.672,48				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		81,50			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		94.417,33			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.950,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	42.050,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,12				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	740,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.097,54				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.489,65				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.600,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.230,00				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17.760,02				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		18.300,00			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	18.300,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		175,18			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	175,18				
4	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		120.000,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>					
<b>02 08 01</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO</b>					<b>1.010.249,97</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.010.249,97</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>141.994,33</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>				<b>141.994,33</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>98.085,78</b>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86.611,72			
3.1.90.11.05	INCORPORACOES		1.920,47			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.480,25			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.073,34			
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>		<b>30.255,95</b>			
3.1.90.13.01	FGTS		750,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		29.505,83			
<b>3.1.90.16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>13.652,60</b>			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		13.652,60			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>868.255,64</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>				<b>868.255,64</b>	
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>732.881,12</b>			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.984,15			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACAO		680.684,98			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		4.412,88			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		18.185,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.938,02			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		11.009,60			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA		2.041,77			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		624,32			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		<b>70.613,31</b>			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		435,68			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTIVEIS - EMPRESAS		1.173,88			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS - EMPRE		13,75			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELECCAO E TREINAMENTO		740,00			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		48.000,00			
3.3.90.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		20.250,00			
<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>64.761,21</b>			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		64.761,21			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

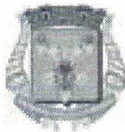
Balço Exercício: 2022

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

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>					
<b>02 08 02</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					<b>753.260,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>743.599,47</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>630.949,95</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>630.949,95</u>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<u>471.338,13</u>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		362.141,13			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		69.369,90			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		28.725,31			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		11.101,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<u>143.137,24</u>		
3.1.90.13.01	FGTS		4.473,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		138.663,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			<u>2.496,73</u>		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.496,73			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			<u>13.977,85</u>		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB		13.977,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>112.649,52</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>112.649,52</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<u>41.450,11</u>		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		222,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27.274,69			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		482,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.924,26			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.930,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.228,66			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.388,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			<u>71.199,41</u>		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.543,76			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		0,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		18.540,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.500,24			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		16.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		657,51			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.510,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6.447,90			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>9.660,90</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>9.660,90</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>9.660,90</u>	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<u>9.660,90</u>		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		963,50			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.898,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO		4.799,40			



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2022

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

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>					
<b>02 08 03</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>3.162.829,42</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.722.537,64</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.519.557,33</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.519.557,33</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.052.103,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	871.651,07				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	95.640,25				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	70,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.233,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	44.670,04				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.149,56				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	688,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		371.240,30			
3.1.90.13.01	FGTS	7.227,48				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	364.012,82				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		61.268,30			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	61.268,30				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.944,90			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	34.944,90				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.202.980,31</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.202.980,31</b>
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>445.470,17</b>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	88.047,86				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	143,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	222,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.941,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	55.674,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.915,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.964,60				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.744,24				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	39.700,39				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.486,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.284,98				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	11.726,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57.525,03				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.514,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.430,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.343,37				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.835,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	6.479,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.493,05				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.749,64			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.749,64				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		669.339,17			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.275,03				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	1.570,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	83.514,57				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	25.199,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.409,40				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.980,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66.239,13				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65.979,52				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	990,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	492,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.116,59				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.937,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	19.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.310,07				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.430,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	10.583,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	238.013,86				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		74.421,33			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	74.421,33				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>440.291,78</b>

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

**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					<u>3.162.829,42</u>
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>440.291,78</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>440.291,78</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>440.291,78</u>	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			<u>176.684,75</u>		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		<u>176.684,75</u>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<u>263.607,03</u>		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		<u>2.437,50</u>			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		<u>80.826,00</u>			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		<u>16.279,30</u>			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		<u>44.064,23</u>			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		<u>120.000,00</u>			

↓

↪

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>					
<b>02 08 04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO</b>					<b>5.477.578,47</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>4.959.578,47</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>4.639.924,85</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>4.639.924,85</b>
<b>3.1.90.04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>				<b>247.213,80</b>	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	234.329,40				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.046,86				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC	4.837,54				
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				<b>3.623.921,44</b>	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.731.562,19				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	332.194,47				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	67.310,24				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	87.286,97				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	311.453,17				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	93.177,14				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	937,26				
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>				<b>768.238,76</b>	
3.1.90.13.01	FGTS	9.766,48				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	758.472,28				
<b>3.1.90.16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>				<b>550,85</b>	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	550,85				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>319.653,62</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>319.653,62</b>
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>613,05</b>
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	613,05				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>					<b>319.040,57</b>
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.250,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.790,57				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.000,00				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>518.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>518.000,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>518.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518.000,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	518.000,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

**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					<u>3.582,87</u>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>3.582,87</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>3.582,87</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>3.582,87</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<u>2.612,87</u>		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		<u>2.612,87</u>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			<u>970,00</u>		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		<u>970,00</u>			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2022

**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					514.747,20
3	DESPESAS CORRENTES					514.747,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.747,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				514.747,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			514.747,20		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		0,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		15.050,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		443.216,20			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.726,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		49.880,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00			

f

f

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 08	CONVENIOS DIVERSOS - PNATE					<b>13.687,25</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>13.687,25</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>13.687,25</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>13.687,25</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<u>2.091,79</u>		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		1.359,79			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		732,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			<u>11.595,46</u>		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.740,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.355,46			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2.500,00			

7

K

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 09	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR E OUTROS					1.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.000,00				

↓

↓

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2022

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

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO</b>					
<b>02 09 01</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO</b>					<b>3.037.742,83</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>2.681.673,83</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>302.781,51</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>302.781,51</u>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<u>211.170,51</u>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		177.299,94			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		116,13			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		779,87			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.310,88			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.288,61			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		14.201,46			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		7.173,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<u>62.633,74</u>		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		<u>62.633,74</u>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			<u>28.977,26</u>		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		<u>28.977,26</u>			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>2.378.892,32</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>2.378.892,32</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				<u>264.789,03</u>	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		14.971,61			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		179,70			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		27.805,62			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		239,60			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		74.629,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.110,49			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		782,23			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		6.119,01			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		49,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.768,58			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.781,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		17.791,68			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		110,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		35.512,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		535,60			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		14.724,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		8.363,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		583,40			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		160,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		871,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		45.700,81			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			<u>22.011,53</u>		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		<u>22.011,53</u>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<u>15.000,00</u>		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		<u>15.000,00</u>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			<u>2.074.200,10</u>		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		751.732,86			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		49.540,31			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		32.479,69			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		10.460,41			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.356,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		513.849,80			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		35,29			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		92.600,25			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		44.000,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.380,01			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.220,71			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		39.277,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.866,67			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		54.010,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		1.920,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		133.836,42			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		22.201,25			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		60.467,39			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		195.966,04			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			<u>2.891,66</u>		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		<u>2.891,66</u>			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>356.069,00</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>356.069,00</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>356.069,00</u>	



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO					
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO					3.037.742,83
4	DESPESAS DE CAPITAL					356.069,00
4.4	INVESTIMENTOS					356.069,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				356.069,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		86.900,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		86.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		269.169,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.517,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		4.952,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		31.500,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		147.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		84.200,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2022

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

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO</b>					
<b>02 09 02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>542.134,02</b>
3	DESPESAS CORRENTES					494.884,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.021,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				195.021,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		128.534,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.111,68				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	16,97				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.321,92				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.968,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.526,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.422,52				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.166,18				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.976,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.976,83				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.510,70			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29.510,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					299.862,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				299.862,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		109.684,51			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	62,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.063,40				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	29.675,70				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.145,02				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.388,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.129,28				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	160,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.080,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	714,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	424,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.841,71				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		794,32			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	794,32				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		189.383,81			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.	36.690,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	51.980,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.500,25				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	262,32				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.921,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.520,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48.110,24				47.249,46
4	DESPESAS DE CAPITAL					47.249,46
4.4	INVESTIMENTOS				47.249,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				47.249,46	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.249,46			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	1.699,80				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.508,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	2.783,76				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	810,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	2.301,90				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	37.146,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2022

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

Página 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO</b>					
<b>02 09 03</b>	<b>SPA TERMAL</b>					<b>1.295.195,32</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>1.082.307,32</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					417.156,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				417.156,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.193,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	219.004,24				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	21.181,55				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.198,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.956,55				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	586,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.709,67				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.555,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.156,53			
3.1.90.13.01	FGTS	2.835,43				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	78.321,10				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.807,07			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.807,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				665.150,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				665.150,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		400.318,22			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	9.008,16				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	26.588,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	666,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.226,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	14.110,45				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	9.422,38				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	5.856,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.354,44				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	212,69				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.374,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310.347,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		257.332,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.	11.434,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	11.890,41				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128.500,19				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45.100,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	14.418,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.169,66				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.370,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					212.888,00
4.4	INVESTIMENTOS					212.888,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				212.888,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		212.888,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.288,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	188.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.600,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 36

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
<b>02 10 01</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA</b>					<b>1.263.079,51</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.116.079,51</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>901.514,87</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>901.514,87</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>665.403,15</b>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		398.405,58			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		12.189,53			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		94.901,44			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.799,72			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		63.651,58			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		3.638,57			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		14.511,04			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		50.782,46			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		24.523,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<b>167.071,52</b>		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		167.071,52			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			<b>69.040,20</b>		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		69.040,20			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>214.564,64</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>214.564,64</b>	
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>74.742,75</b>		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		41.269,27			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.010,10			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.665,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		207,15			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		303,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.710,75			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		14.252,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		601,40			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.450,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		9.192,30			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		81,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			<b>412,40</b>		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		412,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<b>16.000,00</b>		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			<b>123.409,49</b>		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.575,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		130,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		11.800,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		43.106,72			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		800,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.793,42			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		18.730,05			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.624,39			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		523,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		5.699,91			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.250,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		16.377,00			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>147.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>147.000,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>147.000,00</b>	
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>147.000,00</b>		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S		0,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		0,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		147.000,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2022

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

Página 37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>02 11 01</b>	<b>GABINETE SECRETARIO SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE</b>					<b>3.486.930,21</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.622.484,40</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.188.671,16</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.188.671,16</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>838.341,56</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	606.830,52				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.539,65				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	59.994,12				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	55.259,12				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.831,11				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	48,48				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	2.016,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	59.940,12				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.882,00				
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>232.571,46</b>
3.1.90.13.01	FGTS	5.563,00				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	227.008,46				
<b>3.1.90.16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>117.758,14</b>
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	117.758,14				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.433.813,24</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.433.813,24</b>
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>640.772,85</b>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	296.358,62				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	8.335,73				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.882,20				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.909,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	926,37				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	119,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.114,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	62.440,92				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.908,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.454,92				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	14.144,77				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.478,30				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	56.719,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.446,76				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.909,60				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.232,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.390,11				
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>7.176,79</b>
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.176,79				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>35.380,00</b>
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.880,00				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>					<b>750.388,40</b>
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.064,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.	200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	25.586,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	97.090,94				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151.000,10				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.190,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.014,53				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	148,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.561,71				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200.280,25				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117.002,87				
<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					<b>95,20</b>
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	95,20				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>864.445,81</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>864.445,81</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>864.445,81</b>
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>864.445,81</b>
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	148.445,81				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	716.000,00				



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 38

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE					
02 11 02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					356.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					356.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					356.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				356.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			356.000,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		168.000,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		188.000,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO


45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2022

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

Página 39

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

  
KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA - SP.306.224/O-2  
JOÃO VICTOR BARBOZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
LEILANE G. G. TROVATTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS