

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2022

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	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 AUTOMOTI	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 HIGI	2.500,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	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 JURÍ			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 MÁQUIN	3.380,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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 EQUIPAI	150,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	564,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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 COMUNIC	12.951,90				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	5.645,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	1.259,98				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	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

Balço Exercício: 2022

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					40.523.826,42
3	DESPESAS CORRENTES					34.851.709,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.996.603,20
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				187.798,97	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				187.798,97	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				187.798,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.808.804,23	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFUNDIÇÃO				365.922,26	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		10.419,30			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		28.368,92			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS		262.675,63			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		64.458,41			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				324.691,47	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		290.804,84			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		8.046,86			
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO		4.837,54			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		21.002,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.433.820,86	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.125.849,33			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		37.750,62			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		1.120.977,88			
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		70,83			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.799,72			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		270.494,16			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		63.651,58			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		73.588,45			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		351.649,64			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		998,31			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.016,44			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		817.752,26			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		356.139,68			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		8.677,10			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS		4.904,86			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		196.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.045.475,68	
3.1.90.13.01	FGTS		48.761,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.996.714,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.190.308,01	
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR		341.607,59			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		848.530,08			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		170,34			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				421.304,68	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		421.304,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.855.106,21
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				38.750,40	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES				38.750,40	
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES		38.750,40			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				3.403.652,42	
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.403.652,42	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.403.652,42			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.412.703,39	

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2022

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					40.523.826,42
3	DESPESAS CORRENTES					34.851.709,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.855.106,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.412.703,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.694.910,33		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		688.979,95			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃ		0,00			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT		35.309,18			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		31.198,18			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.543.251,35			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		841.294,21			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		2.440,79			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		32.824,30			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		74.819,82			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		74.629,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		95.671,84			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		43.489,80			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		2.799,90			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		17.252,38			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		15.756,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		28.005,36			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI		180.368,97			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		115.838,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		125.096,32			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		48.467,39			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		222.114,81			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		36.262,26			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21.154,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		338,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		60.169,60			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		2.549,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		283.177,87			
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO		5.803,58			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		255.839,16			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.917,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		4.687,90			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		871,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		6.479,10			
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRE		25.526,82			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		769.526,39			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				86.988,25	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		86.988,25			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D				111.693,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES		111.693,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				141.280,07	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		106.280,07			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC				61.095,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.270,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		945,00			
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			

2

R



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					40.523.826,42
3	DESPESAS CORRENTES					34.851.709,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.855.106,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.412.703,39		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.029.856,88			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339.146,06				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	915.290,94				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURAS	54.190,31				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	251.832,30				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231.958,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	215.999,54				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	800,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	565.879,80				
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	39,80				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.173,88				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	402,00				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	676.255,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	646.134,63				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	320.079,52				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	61.618,50				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	119.761,04				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	284.761,26				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	25.691,61				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83.805,36				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	104.345,20				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	67.800,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.436,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	53.884,77				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS	54.010,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	1.920,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.600,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	257.419,91				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS	156.636,42				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	35.324,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.728,19				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.583,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170.771,39				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	76.120,00				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.334,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.143.123,40				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		370.000,83			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	110.798,48				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	259.202,35				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		424.754,01			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	424.251,14				
3.3.90.47.15	MULTAS	500,00				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,87				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7.480,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.480,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		362.421,05			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	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				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250,97			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,97				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		120.973,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.892,06				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	105.765,93				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.315,01				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.672.117,01
4.4	INVESTIMENTOS				5.595.488,23	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.954.252,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.400,00			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		15.400,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.938.852,63				



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					40.523.826,42
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.672.117,01
4.4	INVESTIMENTOS					5.595.488,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.595.488,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.606.573,32		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		334,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		71.196,90			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		11.005,30			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		14.932,45			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		2.783,76			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		2.200,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		5.713,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		80.826,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		350.657,08			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		98.410,87			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		2.301,90			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		156.369,66			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		1.668.450,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.092.000,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOUF		4.799,40			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		104.593,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			34.662,28		
4.4.90.61.03	TERRENOS		34.662,28			
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			
TOTAL GERAL						41.175.676,37

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA 1SP/306.224/O-2

JOÃO VÍCTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS