**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

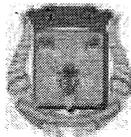
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					644.950,70
3	DESPESAS CORRENTES					603.374,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					427.520,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				427.520,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.773,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	240.628,40				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.020,12				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	4.845,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.147,93				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	595,07				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.281,97				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	88.500,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.754,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.747,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.747,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.853,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				175.853,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		537,48			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	537,48				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.328,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.013,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.642,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.187,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	719,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.105,02				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.288,01				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.047,86				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		157.987,89			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.890,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.399,60				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	910,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	51,91				
3.3.90.39.37	JUROS	262,85				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.612,96				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	931,64				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.089,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2.950,07				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.831,71				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	383,50				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.896,17				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.292,18				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	900,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	49.505,85				
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.576,00
4.4	INVESTIMENTOS					41.576,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				41.576,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.576,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.380,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.460,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	2.330,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.677,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	499,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	15.180,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	960,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.090,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

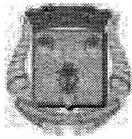
45739174/0001-09

Balança Exercício: 2021

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					1.025.116,18
3	DESPESAS CORRENTES					744.844,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					519.054,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				519.054,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		409.732,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	183.521,58				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	8.319,72				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.965,13				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.528,06				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.397,90				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	180.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.710,89			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	97.710,89				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.611,45			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.611,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.790,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				225.790,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.054,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	12.177,44				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.437,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.063,62				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	223,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	328,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	536,03				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	156,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.555,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.575,07				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.810,87			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.170,72				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.640,15				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		170.974,83			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.358,10				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	744,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.966,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.065,92				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	290,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.393,69				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.960,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.482,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95.025,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	36.924,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.765,22				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		12.732,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	12.732,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		218,16			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	218,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					280.271,23
4.4	INVESTIMENTOS					280.271,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				280.271,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280.271,23			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.011,83				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	136,50				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.652,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.110,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.967,10				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	263.000,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	393,80				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

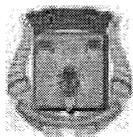
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

**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					7.136,66
3	DESPESAS CORRENTES					<u>7.136,66</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>7.136,66</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>7.136,66</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<u>1.997,14</u>		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		<u>1.997,14</u>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			<u>4.573,00</u>		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		173,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.400,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			<u>566,52</u>		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS		<u>566,52</u>			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

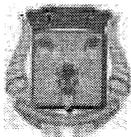
45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2021

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					7.950,75
3	DESPESAS CORRENTES					7.950,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.950,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.950,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			760,75		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		408,83			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		78,15			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		273,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			7.190,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		4.580,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2.610,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

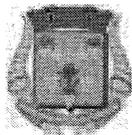
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 06	FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL					67.113,93
3	DESPESAS CORRENTES					67.113,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.113,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				67.113,93	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI			67.113,93		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		61.951,32			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		5.162,61			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

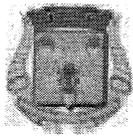
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

**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 09	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF					40.694,61
3	DESPESAS CORRENTES					28.694,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.583,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.583,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.583,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.196,31			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		2.287,72			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.099,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.110,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.110,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.998,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.389,05			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		238,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		254,05			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		238,92			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		397,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		307,24			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.173,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.112,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		550,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.492,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.070,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700,00			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		1.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.300,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		7.400,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.900,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

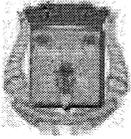
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 03 01	GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS					2.041.238,07
3	DESPESAS CORRENTES					1.951.996,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.035.728,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.035.728,61		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		223.540,60			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		50.261,64			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		17.200,92			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OI		148.773,76			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		7.304,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		638.124,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		409.264,33			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		109.760,49			
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		8,24			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		61.057,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		46.547,28			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		11.486,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.216,51			
3.1.90.13.01	FGTS		0,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		145.216,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.847,21			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		28.847,21			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				916.268,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			916.268,32		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.696,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.787,81			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.914,11			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		897,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		434,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.252,71			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		880,52			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13,22			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		918,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.597,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33,35			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33,35			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.352,16			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF		120.352,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.044,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.044,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		203.325,68			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.600,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		560,00			
3.3.90.39.37	JUROS		9,28			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		584,36			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.269,04			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.055,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.060,72			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		16.163,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		66.714,04			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		34.580,97			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		51.729,27			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		65.798,70			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		65.798,70			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		443.542,69			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		437.379,56			
3.3.90.47.15	MULTAS		6.163,33			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.086,20			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		850,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		21.236,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.389,14			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		11.780,65			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		8.608,49			
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.120,82	89.241,14
4.4	INVESTIMENTOS				10.120,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.120,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.120,82			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		971,82			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		2.900,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

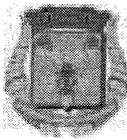
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 03 01	GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS					2.041.238,07
4	DESPESAS DE CAPITAL					89.241,14
4.4	INVESTIMENTOS				10.120,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.120,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.120,82			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.249,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				79.120,32	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			79.120,32		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		79.120,32			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	79.120,32				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

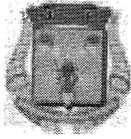
45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2021

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO					1.594.951,72
3	DESPESAS CORRENTES					<u>1.170.597,38</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>567.146,63</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>567.146,63</u>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					<u>344.976,60</u>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	232.042,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11,42				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	48.816,75				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	6.348,84				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.374,42				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.168,02				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.995,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					<u>81.774,03</u>
3.1.90.13.01	FGTS	0,16				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.773,87				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					<u>23.756,91</u>
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23.756,91				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					<u>116.639,09</u>
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA:	74.816,24				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	41.822,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>603.450,75</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>603.450,75</u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					<u>362.134,45</u>
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	346.588,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.472,31				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.184,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	502,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.659,31				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	995,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.047,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.800,13				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	836,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					<u>195.340,87</u>
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.562,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.260,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.065,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.097,93				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.700,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.097,38				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.543,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14.015,06				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI					<u>45.975,43</u>
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	8.640,00				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	37.335,43				
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>424.354,34</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>424.354,34</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>424.354,34</u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>1.216,62</u>
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	971,82				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244,80				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					<u>423.137,72</u>
4.4.90.61.03	TERRENOS	423.137,72				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

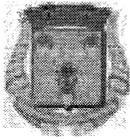
45739174/0001-09

Balança Exercício: 2021

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS					
02 05 01	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS					2.496.431,22
3	DESPESAS CORRENTES					<u>763.027,80</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>204.726,70</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>204.726,70</u>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<u>144.375,18</u>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		99.995,75			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		30.409,81			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.320,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.053,89			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.595,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<u>55.217,97</u>		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		<u>55.217,97</u>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			<u>5.133,55</u>		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		<u>5.133,55</u>			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>558.301,10</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>558.301,10</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<u>73.772,03</u>		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		4.672,86			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		240,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.961,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		59,89			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.872,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		23.219,53			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		98,51			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.125,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.755,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		8.770,40			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26.997,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			<u>397,30</u>		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		<u>397,30</u>			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			<u>133.000,00</u>		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			<u>75.225,71</u>		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.214,17			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		5.870,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.180,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		799,88			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.641,03			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.229,30			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		562,60			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		84,30			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		51.644,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			<u>856,46</u>		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		<u>856,46</u>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			<u>275.049,60</u>		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		<u>275.049,60</u>			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>1.733.403,42</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>1.733.403,42</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>1.733.403,42</u>	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			<u>1.720.261,42</u>		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		<u>1.720.261,42</u>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<u>13.142,00</u>		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		4.110,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		1.985,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.047,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

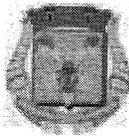
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS					
02 05 02	CONVENIO FEP					135.319,74
3	DESPESAS CORRENTES					115.581,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.581,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				115.581,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.584,16			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		5.793,86			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		44.790,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		62.934,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		62.934,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.063,09			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		2.063,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.738,09
4.4	INVESTIMENTOS					19.738,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.738,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.963,09			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		13.963,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.775,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.775,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

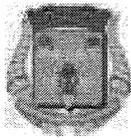
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.458.378,00
3	DESPESAS CORRENTES					<u>6.401.845,02</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>3.077.766,06</u>
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			136.348,97		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		136.348,97			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.941.417,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.855,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.216.826,21				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.236,68				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	189.430,18				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	85.074,01				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.610,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	147.351,15				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	37.878,66				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	447,70				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		594.305,93			
3.1.90.13.01	FGTS	17.658,25				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	576.647,68				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		592.521,56			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	413.846,81				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	178.674,75				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		53.734,44			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA:	39.247,13				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	14.487,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>3.324.078,96</u>
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			218.500,00		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		218.500,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.105.578,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		591.335,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	180.219,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	265,07				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.273,41				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	201.732,74				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.525,07				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	183,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.106,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.765,80				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEF	105,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	12.252,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.379,34				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	6.335,86				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.424,27				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	70.785,89				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JI	13.121,17				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.716,17				
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORREN	1.572,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.572,45				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.617,10			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.617,10				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		1.340.551,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.250,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.073.165,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.400,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.120,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	25.187,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.590,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.215,28				
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1,21				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	88,56				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.182,83				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.252,16				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	23.420,75				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	682.448,91				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.467,14				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	350,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	893,71				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.270,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

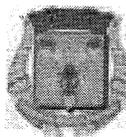
45739174/0001-09

Balança Exercício: 2021

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.458.378,00
3	DESPESAS CORRENTES					6.401.845,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.324.078,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.105.578,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.073.165,80			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		13.400,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		197.878,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		76.053,07			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		73.919,16			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI		2.133,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.605,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		275,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		2.330,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.532,98
4.4	INVESTIMENTOS					56.532,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				56.532,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.898,83			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		2.450,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		7.448,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.634,15			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		3.887,27			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		11.326,59			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		251,80			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		3.671,69			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		0,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		27.496,80			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

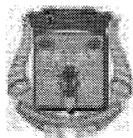
45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 02	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - PAB					1.144.330,86
3	DESPESAS CORRENTES					851.350,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					851.350,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				851.350,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		639.287,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		304,98			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.718,76			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	152.245,75				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.906,20			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		190,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.849,69			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.798,07				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEF		5.292,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG		406,82			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		861,76			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	11.759,20				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.795,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	23.855,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	3.361,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		433,80			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		404,20			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	175.631,53				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.187,11				
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENT		5.871,50			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167.414,29				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		212.062,48			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		380,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	26.841,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	29.890,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.602,34				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.778,05				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.245,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	78.584,16				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.110,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.751,93				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.800,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	41.080,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					292.980,47
4.4	INVESTIMENTOS					292.980,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				292.980,47	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		146.021,04			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	146.021,04				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		146.959,43			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC	106.600,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.302,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	4.380,50				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.200,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	573,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	695,80				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	879,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.429,13				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.900,00				



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

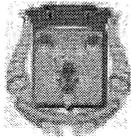
45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2021

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 03	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA					16.303,65
3	DESPESAS CORRENTES					16.303,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.303,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.303,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			16.303,65		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		16.303,65			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

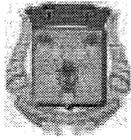
45739174/0001-09

Balança Exercício: 2021

**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 04	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE -					94.317,45
3	DESPESAS CORRENTES					72.675,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.675,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				72.675,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.085,05			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		140,00			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		17.957,60			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		342,45			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		645,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		53.590,50			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.700,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		51.890,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.641,90
4.4	INVESTIMENTOS					21.641,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.641,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.641,90			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI		21.292,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		349,90			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

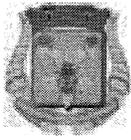
45739174/0001-09

Balança Exercício: 2021

**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 05	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - FUNDO A FUNDO					132.164,96
3	DESPESAS CORRENTES					13.008,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.008,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.008,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.008,44			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.883,36				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.445,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,06				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	6.900,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.759,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					119.156,52
4.4	INVESTIMENTOS				119.156,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			119.156,52		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		119.156,52			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC	86.847,21				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.998,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	27.537,31				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	774,00				



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

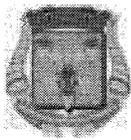
45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2021

**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 06	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA CO					75.293,80
3	DESPESAS CORRENTES					75.293,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.293,80
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			38.026,80		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		38.026,80			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.267,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			37.267,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		33.179,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4.088,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

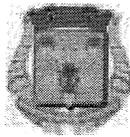
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

**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 07	CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE					<u>5.075,16</u>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>5.075,16</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>5.075,16</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>5.075,16</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<u>3.901,46</u>		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		<u>2.270,25</u>			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		<u>1.631,21</u>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			<u>1.173,70</u>		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		<u>1.173,70</u>			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

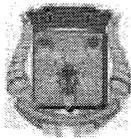
45739174/0001-09

Balança Exercício: 2021

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

Página 20

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					563.681,02
3	DESPESAS CORRENTES					530.332,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.177,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.177,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.037,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		112.032,23			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		11.438,60			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		549,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		12.108,92			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.907,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			38.266,36		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.266,36			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			6.874,34		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		6.874,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.154,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			346.154,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		301.455,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		19.613,98			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		899,31			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		263.899,86			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		1.650,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		216,30			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		3.702,38			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.618,79			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		787,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.880,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.187,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,31		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		187,18			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		313,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			44.198,74		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.040,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		415,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		29.950,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.196,57			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.643,11			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.654,57			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.230,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.069,49			
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.348,50
4.4	INVESTIMENTOS				33.348,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.348,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			29.889,50		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		29.889,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.459,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S		3.459,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

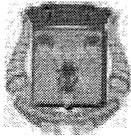
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL					
02 07 02	BALNEARIO					489.418,11
3	DESPESAS CORRENTES					489.418,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.219,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			146.219,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.455,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.766,44				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	8.295,65				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.290,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	461,36				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.180,46				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	461,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.720,84			
3.1.90.13.01	FGTS	1.230,24				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.490,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.043,24			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.043,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				343.198,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			343.198,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		181.319,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	695,77				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	2.700,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	159.976,81				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196,48				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	352,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.009,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	915,68				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	700,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	676,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.010,50				
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 JURÍDI		154.379,18			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.062,20				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	700,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85.424,90				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.635,58				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.556,50				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

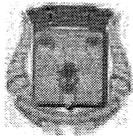
45739174/0001-09

Balança Exercício: 2021

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

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 01	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO					871.783,20
3	DESPESAS CORRENTES					841.083,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.170,45	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			107.170,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.820,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		70.088,24			
3.1.90.11.05	INCORPORACOES		1.471,77			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		6.260,20			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			21.543,83		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		21.543,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			7.806,41		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		7.806,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				733.912,75	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			733.912,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		625.012,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.300,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACAO	611.515,71				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	4.368,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA	252,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCCAO DE VEICULOS	3.354,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.222,06				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.582,53		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA	17.582,53				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			85.784,90		
3.3.90.39.19	MANUTENCCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.713,18				
3.3.90.39.20	MANUTENCCAO E CONSERVACAO DE BENS MÓV	2.955,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELECCAO E TREINAMENTO	1.316,72				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	53.800,00				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.532,50		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	5.532,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.700,00
4.4	INVESTIMENTOS				30.700,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			30.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.700,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		30.700,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

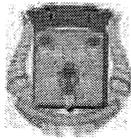
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

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

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 02	EDUCAÇÃO INFANTIL					833.917,35
3	DESPESAS CORRENTES					<u>677.376,18</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>518.141,14</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			518.141,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		394.071,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		281.445,28			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		60.630,71			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		42.713,07			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		9.282,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.246,23			
3.1.90.13.01	FGTS		3.551,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		96.694,49			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.823,18			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA:		22.893,68			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB		929,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>159.235,04</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			159.235,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		56.741,45			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		873,18			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		500,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.297,77			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.468,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.812,03			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		14.350,82			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.438,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		94.599,64			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.125,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.		4.250,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.397,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.345,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.497,92			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.833,20			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.446,52			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		510,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		44.195,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.893,95			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.893,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>156.541,17</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>156.541,17</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.541,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.541,17			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.590,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		111.520,15			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		42.431,02			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

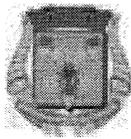
45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 03	ENSINO FUNDAMENTAL					2.854.866,70
3	DESPESAS CORRENTES					2.213.560,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.182.149,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.182.149,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20.086,10		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		12.843,15			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		7.242,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			876.401,71		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		618.272,35			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		77.311,02			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		221,93			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		8.658,48			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.686,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		154.859,17			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		13.703,58			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		688,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			246.568,57		
3.1.90.13.01	FGTS		6.454,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		240.113,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			17.699,72		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		17.699,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			21.393,33		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA:		3.879,62			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB		17.513,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.031.411,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.031.411,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			366.526,29		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		26.414,12			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		12.005,33			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.376,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		13.510,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		18.559,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31.316,84			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.957,84			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.512,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		36.044,88			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.990,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		72.879,47			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.657,72			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		21.736,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		35.661,36			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		850,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		592,00			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL		0,00			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		2.901,78			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		31.328,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		35.232,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			513,91		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		513,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			651.550,89		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		687,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		36.250,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.253,70			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		207.044,71			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.700,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.018,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.650,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		2,66			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPF		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46.192,59			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.569,90			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		65.182,98			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		120,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.485,71			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.669,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.831,66			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.997,70			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		19.200,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		196.695,28			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			12.820,00		

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

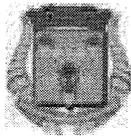
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

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

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 03	ENSINO FUNDAMENTAL					2.854.866,70
3	DESPESAS CORRENTES					2.213.560,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.031.411,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.031.411,09		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		12.820,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	12.820,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					641.306,18
4.4	INVESTIMENTOS				641.306,18	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			641.306,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		241.235,56			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		35.855,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		205.380,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.070,62			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		1.852,20			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		14.608,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		22.172,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17.724,30			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		25.092,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		251.361,12			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		4.232,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		63.029,00			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		0,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

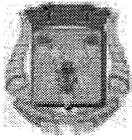
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

**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 04	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO					4.426.571,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.426.571,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.423.836,07	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				4.423.836,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			175.284,39		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		85.249,43			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		26.631,62			
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		15.527,42			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		47.875,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.416.818,31		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.171.243,89				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.006.967,24				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	95.243,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	78.939,23				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	58.964,42				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	5.460,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			828.003,49		
3.1.90.13.01	FGTS	7.948,10				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	820.055,39				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.729,88		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.729,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.735,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.735,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			785,09		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	587,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	191,19				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.950,04		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.950,04				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

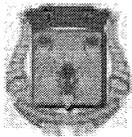
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

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

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 07	CONVENIOS DIVERSOS - ENSINO FUNDAMENTAL - QESE					502.383,41
3	DESPESAS CORRENTES					502.383,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					502.383,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				502.383,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			495.016,75		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	495.016,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			741,47		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.		741,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			6.625,19		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.		448,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.176,69			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

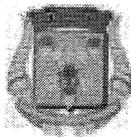
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

**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 08	CONVENIOS DIVERSOS - PNATE					1.186,07
3	DESPESAS CORRENTES					1.186,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.186,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.186,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.066,07		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.066,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			120,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		120,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

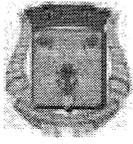
45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2021

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

Página 29

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					800.012,13
3	DESPESAS CORRENTES					796.213,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.833,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			232.833,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181.180,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145.823,11				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.582,20				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.268,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.716,52				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.884,05				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.906,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.537,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.537,95				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.114,59			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.114,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				563.379,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			563.379,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		65.368,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	4.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.643,60				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	18.666,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.963,33				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	284,23				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95,28				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.394,95				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.025,54				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.111,29				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.005,80				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.178,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	950,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.050,66				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.407,38			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.407,38				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		494.603,78			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	14.507,44				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.510,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	25.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	52.104,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	9.700,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.190,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	110.850,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.532,53				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38.192,26				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.250,59				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	600,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	200,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	14.160,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	530,00				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	17.350,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	130.426,96				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.799,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.799,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.799,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.351,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.351,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	448,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

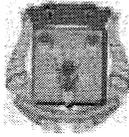
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

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

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO					
02 09 02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					445.000,33
3	DESPESAS CORRENTES					<u>434.426,51</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>117.009,82</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>117.009,82</u>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.956,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		56.432,46			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		14,41			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		3.931,70			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.180,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.819,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		105,52			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.473,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.156,00			
3.1.90.13.01	FGTS		303,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.852,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.897,39			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		15.897,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>317.416,69</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>317.416,69</u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		227.327,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		91,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		525,77			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		24.354,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		41,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		387,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.325,66			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		194.694,79			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		238,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		159,80			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		99,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.411,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		90.088,89			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		33.680,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.724,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.757,95			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.027,08			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.660,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		962,18			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		600,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		8.640,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		13.537,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>10.573,82</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>10.573,82</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>10.573,82</u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		600,00			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.973,82			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		550,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		971,82			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.540,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		4.064,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		0,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		448,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.400,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

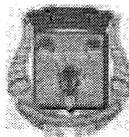
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

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

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO					
02 09 03	SPA TERMAL					500.505,91
3	DESPESAS CORRENTES					402.105,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.516,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			183.516,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.642,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		99.249,41			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		11.433,07			
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		18,44			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		15.840,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.206,42			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.384,13			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		5.510,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			32.330,45		
3.1.90.13.01	FGTS		1.446,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.883,98			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			8.543,52		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		8.543,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.589,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			218.589,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		150.105,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		6.174,38			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		4.050,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		32.076,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.261,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		195,03			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.340,39			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.200,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		4.868,37			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		12.617,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.819,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.326,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.008,40			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		75.167,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.000,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			60.484,62		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.180,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		10.757,14			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.255,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		28.624,90			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		429,07			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI		9.354,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		394,51			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.890,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2.600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					98.400,00
4.4	INVESTIMENTOS				98.400,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		98.400,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		98.400,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

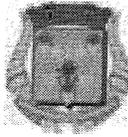
45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2021

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

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
02 10 01	GABINETE DO SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA					980.550,13
3	DESPESAS CORRENTES					978.831,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				868.993,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			868.993,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		695.775,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	503.175,22				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	93.195,91				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.983,10				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	6.633,47				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.113,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	52.569,17				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.105,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162.473,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	162.473,96				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.743,65			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.743,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.837,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			109.837,93		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		63.063,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	29.990,95				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	480,98				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.744,68				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	381,18				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.493,81				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.160,15				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	306,74				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	507,25				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	193,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.465,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	480,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.859,82				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		452,30			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	452,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		46.321,93			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	9.840,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.057,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.411,08				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.800,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	840,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.601,85				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	1.440,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.250,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20.582,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.718,62
4.4	INVESTIMENTOS				1.718,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.718,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.718,62			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	971,82				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	375,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	371,80				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

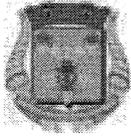
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE					
02 11 01	GABINETE SECRETARIO SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE					2.174.252,41
3	DESPESAS CORRENTES					2.137.464,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					882.037,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					882.037,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		647.685,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		482.577,53			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		2.287,91			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		52.565,95			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		26.957,34			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		7.124,61			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		48.466,68			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		27.705,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			173.520,31		
3.1.90.13.01	FGTS		8.113,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		165.406,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			60.831,80		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		60.831,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.255.426,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.255.426,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					535.655,81
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		251.158,52			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		186,03			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.632,21			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		700,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.026,06			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		29.796,82			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		14.821,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		15.322,95			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		11.392,38			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		574,78			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.560,10			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		42.424,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		93.044,82			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		3.032,80			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		59.982,84			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			477,66		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		477,66			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			223.661,48		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			495.569,54		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		56.596,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		4.250,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		44.015,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		25.153,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		410,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		142.418,10			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		59.266,76			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		120,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.070,15			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		680,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		4.196,36			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.580,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		133.413,37			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			62,27		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		62,27			
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.788,30
4.4	INVESTIMENTOS					36.788,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					36.788,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					15.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					21.788,30
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		971,81			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		898,99			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S		0,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		17.734,55			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O		2.182,95			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

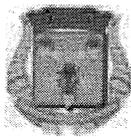
Balanço Exercício: 2021

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

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE					
02 11 02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					265.303,82
3	DESPESAS CORRENTES					265.303,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.303,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				265.303,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		103.192,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		29.612,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		73.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		162.111,82			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		56.392,86			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		105.718,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		0,00			

P
A

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

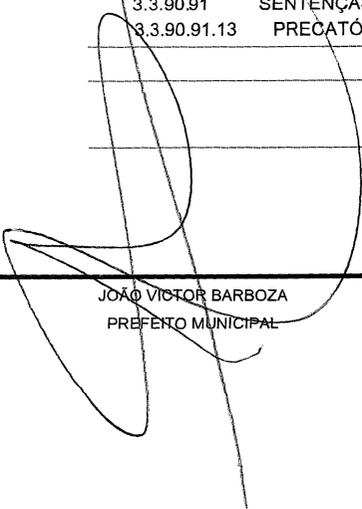
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2021

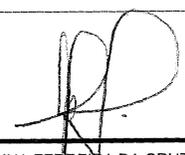
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 35

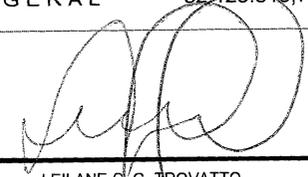
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	PROCURADORIA GERAL					
02 12 01	GABINETE DA PROCURADORIA GERAL					429.619,49
3	DESPESAS CORRENTES					429.619,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.932,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				232.932,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.431,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		111.454,61			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		3.256,68			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.433,46			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		6.100,96			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		22.185,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.270,89			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.270,89			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		43.229,56			
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		694,30			
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI		25.856,22			
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INA		11.823,45			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		4.855,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.687,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				196.687,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.327,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		920,04			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		190,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		602,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		615,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		469,86			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		469,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.900,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR		7.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.029,43			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.040,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		500,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		44,34			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.818,91			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		450,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		143,94			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		12.032,24			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		8.268,72			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		4.823,42			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI		3.445,30			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		160.692,32			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS		160.692,32			
TOTAL GERAL						32.125.848,74



JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL



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



LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS