**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

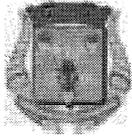
ORGÃO

2021

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					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 PROPOF		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 AUTOMO		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 HIG		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 JURÍDIC			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 II		910,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		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 EQUIP/		900,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		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 COMUNI		1.380,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.460,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/		2.330,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		10.677,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		499,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		15.180,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		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

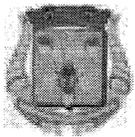
ORGÃO

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.148.012,13
3	DESPESAS CORRENTES					855.740,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.752,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				600.752,47	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			424.316,20		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		194.717,89			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		10.607,44			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		17.064,91			
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					254.988,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				254.988,43	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			40.811,05		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		12.177,44			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.235,28			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		238,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.395,82			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		462,72			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		328,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		536,03			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		397,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		463,84			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		6.555,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.019,67			
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 JURÍDIC			190.849,83		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.358,10			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.874,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.966,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.665,00			
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			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.400,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.393,69			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.960,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.482,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,		95.025,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		36.924,90			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		12.445,22			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			12.732,00		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		12.732,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			566,52		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		566,52			
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			218,16		
3.3.90.93.01	INDENIZACÕES		218,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					292.271,23
4.4	INVESTIMENTOS					292.271,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				292.271,23	
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			290.571,23		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		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			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		7.400,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		7.010,00			
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			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

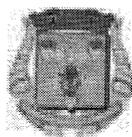
ORGÃO

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.148.012,13
4	DESPESAS DE CAPITAL					292.271,23
4.4	INVESTIMENTOS					292.271,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				292.271,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			290.571,23		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		393,80			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

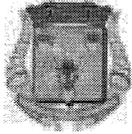
ORGÃO

2021

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					2.041.238,07
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 REFOR			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		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 FUNÇÃO		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 HIG		2.252,71			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		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		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 JURÍDICA			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 MÁQUIN		560,00			
3.3.90.39.37	JUROS		9,28			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		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 - PESSC		51.729,27			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			65.798,70		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		65.798,70			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			443.542,89		
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 ANTER		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					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 COMUNI		971,82			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.900,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.249,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					79.120,32

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

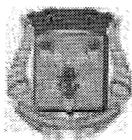
ORGÃO

2021

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					2.041.238,07
4	DESPESAS DE CAPITAL					89.241,14
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

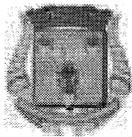
ORGÃO

2021

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.594.951,72
3	DESPESAS CORRENTES					1.170.597,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					567.146,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				567.146,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			344.976,60		
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 FUNÇÃO		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			81.774,03		
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			23.756,91		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		23.756,91			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			116.639,09		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		74.816,24			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		41.822,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					603.450,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				603.450,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			362.134,45		
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 HIGIENE		2.659,31			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		995,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		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 JURÍDICA			195.340,87		
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 E EQUIPAMENTOS		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 JURÍDICA		14.015,06			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			45.975,43		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		8.640,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		37.335,43			
4	DESPESAS DE CAPITAL					424.354,34
4.4	INVESTIMENTOS					424.354,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				424.354,34	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.216,62		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		971,82			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		244,80			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			423.137,72		
4.4.90.61.03	TERRENOS		423.137,72			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

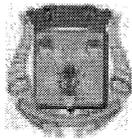
ORGÃO

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS					2.631.750,96
3	DESPESAS CORRENTES					878.609,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.726,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				204.726,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.375,18			
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		55.217,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		55.217,97			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.133,55			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		5.133,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					673.882,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				673.882,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		124.356,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		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 IM		29.013,39			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		98,51			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.125,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		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		71.787,89			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		397,30			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		397,30			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C		133.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		138.160,11			
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 II		5.870,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		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 I		84,30			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		114.578,83			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.063,09			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		2.063,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		856,46			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		856,46			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		275.049,60			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		275.049,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.753.141,51
4.4	INVESTIMENTOS					1.753.141,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.753.141,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.734.224,51			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.734.224,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.917,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.110,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICO		1.985,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.822,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

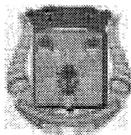
ORGÃO

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					7.925.863,88
3	DESPESAS CORRENTES					7.435.552,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.077.766,06
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			136.348,97		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			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 FUNÇÃO		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, GRATIFI		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 TRABALHIS		39.247,13			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI		14.487,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.357.785,95	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				38.026,80	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			38.026,80		
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				218.500,00	
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			218.500,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.101.259,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.282.922,21		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO*		180.219,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		570,05			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.015,53			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		374.997,41			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		22.388,87			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		373,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.977,70			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		18.563,87			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		5.397,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		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 HIG		24.011,21			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		23.795,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		27.234,79			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		9.697,66			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.858,07			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		404,20			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		255.291,08			
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃ		13.121,17			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		62.903,28			
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORR		7.443,50			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		232.390,74			
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 C			1.340.551,69		
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 JURÍDIC			1.376.085,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		52.028,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		35.480,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.817,62			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		1,21			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMI		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		25.198,80			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

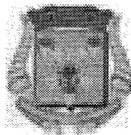
ORGÃO

2021

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					7.925.863,88
3	DESPESAS CORRENTES					7.435.552,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.357.785,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.101.259,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.376.085,78		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.245,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		794.212,07			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.467,14			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		14.460,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.645,64			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.270,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		21.900,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		294.936,75			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			76.053,07		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		73.919,16			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.133,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.605,40		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		275,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.330,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.173,70		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.173,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					490.311,87
4.4	INVESTIMENTOS					490.311,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				490.311,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			155.919,87		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		2.450,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		153.469,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			334.392,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.887,27			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		226.065,80			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.553,80			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		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 FOTOGRAFIA		4.571,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		32.254,70			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		879,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		39.699,93			
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

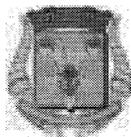
ORGÃO

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL					1.053.099,13
3	DESPESAS CORRENTES					1.019.750,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.397,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				330.397,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.492,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		198.798,67			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		19.734,25			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		2.840,19			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		461,36			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		24.289,38			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		3.368,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			68.987,20		
3.1.90.13.01	FGTS		1.230,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		67.756,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			11.917,58		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		11.917,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				689.353,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				689.353,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		482.774,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		20.309,75			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		2.700,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		160.875,92			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		264.096,34			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		352,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		1.650,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		302,80			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		3.702,38			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		4.628,49			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		915,68			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		700,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.463,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		6.880,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.198,45			
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			
3.3.90.36	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 JURÍDIC		198.577,92			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.062,20			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.040,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		700,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		415,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		29.950,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		88.621,47			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		16.643,11			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.654,57			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		40.865,58			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		7.625,99			
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, SEGURANÇ		3.459,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

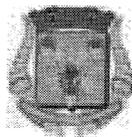
ORGÃO

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					9.490.707,93
3	DESPESAS CORRENTES					8.662.160,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.231.297,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.231.297,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			195.370,49		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		98.092,58			
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		33.874,57			
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		15.527,42			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		47.875,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.765.111,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.141.049,76			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		1.146.380,74			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		221,93			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		103.901,76			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		2.686,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		282.771,67			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		81.950,67			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		6.149,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.196.362,12			
3.1.90.13.01	FGTS		17.954,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.178.407,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.236,01			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		29.236,01			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		45.216,51			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.773,30			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR		18.443,21			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.430.863,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.430.863,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.545.148,47		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		26.414,12			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		17.178,51			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.107.908,46			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		13.510,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		19.059,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		64.201,61			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.426,64			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		4.368,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.512,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		38.863,81			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.990,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		87.421,48			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.657,72			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		21.989,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		40.081,68			
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 IMOBILIZÁVE		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		39.892,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		513,91			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		513,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.324,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		741,47			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17.582,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		840.630,66			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		687,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		36.250,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		40.378,70			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		211.743,21			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		17.273,69			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		11.196,18			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.605,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		26.000,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMI		2,66			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		57.690,51			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		24.403,10			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		66.499,70			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		120,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.932,23			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.179,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

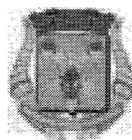
ORGÃO

2021

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					9.490.707,93
3	DESPESAS CORRENTES					8.662.160,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.430.863,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.430.863,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			840.630,66		
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 FÍSICA		296.640,32			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			12.820,00		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.820,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.893,95		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.893,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.532,50		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		5.532,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					828.547,35
4.4	INVESTIMENTOS					828.547,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				828.547,35	
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			587.311,79		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES		1.852,20			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		47.898,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		22.172,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		17.724,30			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TI		25.092,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		362.881,27			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		4.232,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		105.460,02			
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

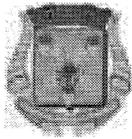
ORGÃO

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO					1.745.518,37
3	DESPESAS CORRENTES					1.632.745,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				533.359,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			533.359,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397.779,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		301.504,98			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		14,41			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		17.946,97			
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		18,44			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		21.288,66			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		18.742,04			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		27.373,70			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		10.890,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.024,40			
3.1.90.13.01	FGTS		1.749,72			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		100.274,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		33.555,50			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		33.555,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.099.386,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.099.386,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		442.801,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		10.174,38			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		4.050,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		32.167,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.431,27			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		24.354,75			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		18.666,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.199,36			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		284,23			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		387,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		95,28			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		19.061,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.200,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		206.588,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		14.966,29			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.005,80			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.978,80			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		1.178,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.276,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.107,40			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		88.629,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.407,38			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.407,38			
3.3.90.36	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 JURÍDICA		645.177,29			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		14.507,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		29.010,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		25.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		86.964,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		25.181,14			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.445,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		110.850,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		101.915,38			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		40.648,41			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMESTICOS		1.680,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		9.354,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.607,28			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		600,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.890,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		14.160,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		8.640,00			
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 JURÍDICA		146.564,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					112.772,82
4.4	INVESTIMENTOS				112.772,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			112.772,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.000,00			
	INSTALAÇÕES					

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

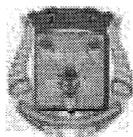
ORGÃO

2021

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E TERMALISMO					1.745.518,37
4	DESPESAS DE CAPITAL					112.772,82
4.4	INVESTIMENTOS					112.772,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				112.772,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			99.000,00		
4.4.90.51.92			600,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		98.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.772,82		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		550,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		971,82			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.540,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		4.064,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.351,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		896,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.400,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

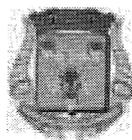
ORGÃO

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					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 FUNÇÃO		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 AUTOMOTIVO		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 HIGIENE		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 IMÓVEIS		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 JURÍDICA		46.321,93			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		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 JURÍDICA		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 COMUNICACÃO		971,82			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		375,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		371,80			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

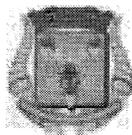
ORGÃO

2021

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

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE					2.439.556,23
3	DESPESAS CORRENTES					2.402.767,93
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 FUNÇÃO		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					1.520.730,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.520.730,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			638.847,81		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		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 HIG		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 IM		15.322,95			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		11.392,38			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		30.186,78			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.560,10			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		42.424,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		93.044,82			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		3.032,80			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		133.562,84			
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 C			223.661,48		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			657.681,36		
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 II		4.250,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		44.015,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		25.153,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		410,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		198.810,96			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		59.266,76			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		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 - PESS		239.132,33			
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 COMUNI		971,81			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		898,99			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		17.734,55			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		2.182,95			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2021

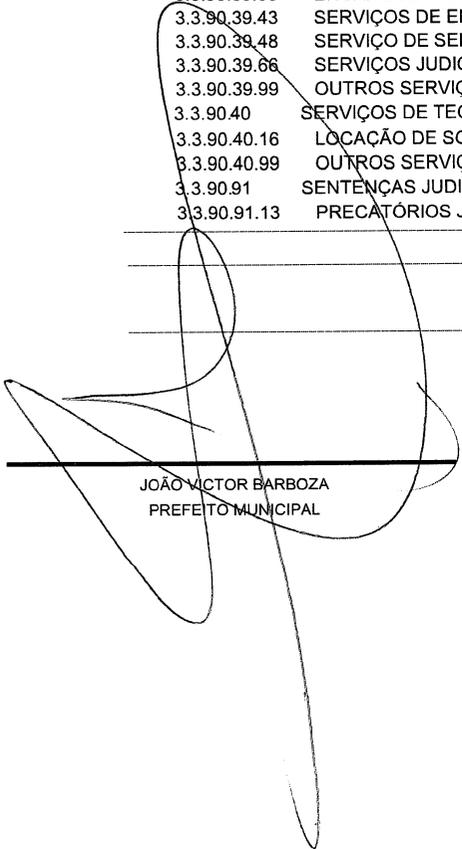
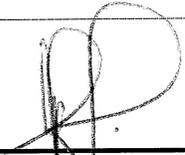
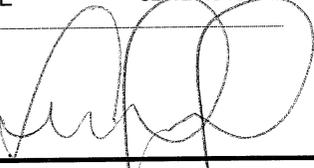
**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	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, GRATIFI		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 -		25.856,22			
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -		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		7.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			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 MÁQUIN		500,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		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 - PESSC		12.032,24			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			8.268,72		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		4.823,42			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		3.445,30			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			160.692,32		
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS		160.692,32			

UNIDADE

32.125.818,74


JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
CRC 1SP306.224/O-2
LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS