

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					21.866.397,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.487.073,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.487.073,44	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		84.740,61			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		78.248,83			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		6.491,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.839.886,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.569.204,86			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		1.180,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		588.847,97			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		393,33			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		601.252,19			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		7.497,25			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.510,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.331.657,43			
3.1.90.13.01	FGTS		47.046,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.284.610,44			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		66.006,34			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		66.006,34			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		164.782,99			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		164.782,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.379.324,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.379.324,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.854,38			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.854,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.379.831,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		468.406,44			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN.		840,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		25.394,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.375.659,85			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		175.044,36			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		72,80			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		29.554,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		163.184,63			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.219,15			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37.302,09			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.792,82			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.789,40			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.567,22			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.417,39			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		55.196,93			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		36.151,38			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		36.332,40			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.940,21			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.784,37			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		17.522,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		319,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		589,90			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		90,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		109.626,09			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		105.698,88			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		645,20			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.008,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		714.681,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.623.299,92			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.044,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		200,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		86.017,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.507.038,92			

K-1
D

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					21.866.397,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.379.324,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.379.324,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.713.572,92			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176.830,89				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESA	222,50				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.500,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	128.771,98				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.412,68				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	13.100,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45.953,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	51.938,27				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67.198,56				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.440,50				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	250,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.243,68				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	601.605,30				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	196.508,78				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.953,44				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	9.063,42				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	817.163,03				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.268,72				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79.802,67				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.312,56				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	52.965,65				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.597,50				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	32.105,75				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.200,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	245.378,89				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	190.674,84				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	8.833,96				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.351,54				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	131.843,13				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.720,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	300,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.449.061,68				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				331.310,19	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	331.310,19				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.251,32	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.251,32				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				326.204,44	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	242.714,67				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	78.638,02				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.851,75				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.897.924,59
4.4	INVESTIMENTOS				1.661.448,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.661.448,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				792.499,35	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	415.899,23				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	376.600,12				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				868.948,70	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.250,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	310.691,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	2.924,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.829,87				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.676,44				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.296,40				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	117.134,92				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.003,66				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN/	5.781,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	5.430,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	68.739,41				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	246.400,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.792,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				236.476,54	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				236.476,54	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				236.476,54	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	236.476,54				

TOTAL

23.764.322,29



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

LEILANE CRISTINE GOUVEIA TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA