

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					997.558,64
3	DESPESAS CORRENTES					984.958,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				810.935,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			810.935,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.308,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		234.592,86			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		1.180,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		393,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		393,33			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		421.252,19			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		7.497,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			145.626,76		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		145.626,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.022,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			174.022,42		
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			23.313,22		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		1.772,43			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.495,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.398,59			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.521,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		659,45			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		835,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.890,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		319,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.008,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.413,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			146.854,82		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		44.600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.265,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.529,90			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		750,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		250,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.386,97			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		826,30			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.000,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		9.063,42			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		24.265,29			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.840,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.423,05			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.207,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,89			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		410,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR		300,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		21.734,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.600,50
4.4	INVESTIMENTOS				12.600,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.600,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.600,50		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.115,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		9.622,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.863,00			

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					622.780,68
3	DESPESAS CORRENTES					622.360,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				475.155,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			475.155,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		388.622,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	193.856,76				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.765,84				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	180.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.533,17			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	86.533,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.204,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.204,91		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		58.816,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	17.570,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.760,36				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	12.514,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	93,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.872,53				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	589,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.980,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.435,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		83.536,47			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.419,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.050,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	36,99				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.695,32				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.601,58				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	290,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.631,01				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	65.812,57				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.851,75			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.851,75				
4	DESPESAS DE CAPITAL					420,00
4.4	INVESTIMENTOS				420,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			420,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		420,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	420,00				

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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					3.978,75
3	DESPESAS CORRENTES					3.978,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.978,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				3.978,75	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		955,55		3.151,28	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.195,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				827,47	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		645,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		181,97			

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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					32.020,27
3	DESPESAS CORRENTES					32.020,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.020,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				32.020,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				9.433,58	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.638,57			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6,76			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.215,80			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		90,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.482,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			5.325,50		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPI		222,50			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5.103,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			17.261,19		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		17.261,19			

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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					61.024,60
3	DESPESAS CORRENTES					61.024,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.024,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.024,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.024,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.694,20			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.330,40			

0 7-1 PP



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

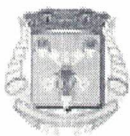
Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 07	FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA					2.081,16
3	DESPESAS CORRENTES					606,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					606,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			606,16		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		606,16			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	606,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.475,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.475,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.475,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.475,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.475,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00			

Handwritten signature and initials in blue ink.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					688,89
3	DESPESAS CORRENTES					688,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				688,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			688,89		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		688,89			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	688,89				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 8

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					91.024,87
3	DESPESAS CORRENTES					91.024,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.024,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				91.024,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.627,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.210,74				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,62				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	580,39				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	140,98				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	59,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.455,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		58.397,66			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	2.250,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	56.147,66				

L. F. R.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

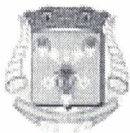
Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA JURIDICA E FINANCEIRA					
02 03 01	GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS					2.697.418,06
3	DESPESAS CORRENTES					2.460.378,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					983.930,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				983.930,74	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		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		681.306,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	633.908,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	47.397,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.877,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	151.877,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		66.006,34			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	66.006,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.476.447,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.476.447,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.229,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		916,01			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.511,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.210,35			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		84,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		10.732,54			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		357,70			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		337,70			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22.079,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.954,48			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		300,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.044,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.610,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		834.760,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		77.055,89			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		82.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.116,68			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.666,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		1.219,37			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.539,42			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		528,02			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.268,72			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.832,96			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		31.219,15			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		2.000,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		190.674,84			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		220,66			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		154.348,65			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		131.843,13			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		116.226,77			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		329.841,97			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		329.841,97			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				898,08	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		898,08			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				242.763,03	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		242.714,67			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		48,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					237.039,99
4.4	INVESTIMENTOS					563,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				563,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				563,45	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		293,45			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		270,00			
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 G		236.476,54			

Handwritten signature and initials in blue ink.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SEC ADMINISTRACAO E DES HUMANO					
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO					1.122.297,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.115.047,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				523.951,90	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			523.951,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		341.861,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	316.859,92				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	25.001,94				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		76.301,67			
3.1.90.13.01	FGTS	1.776,16				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	74.525,51				
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		105.788,37			
3.1.90.94.15	INDENIZACOES POR DEMISSAO	105.788,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				591.095,18	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			591.095,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		429.969,76			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	426.913,88				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.223,55				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	347,39				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	606,19				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	878,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		161.125,42			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.800,00				
3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.500,00				
3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	2.171,98				
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2.100,00				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	31.470,92				
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	991,53				
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.987,52				
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	765,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.541,79				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	37.796,68				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.250,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.250,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			7.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.250,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.250,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício:

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
02 05 01	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					954.321,20
3	DESPESAS CORRENTES					372.999,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.801,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					187.801,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.800,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.861,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.939,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.001,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.001,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.197,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					185.197,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.710,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.810,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	21.183,63				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.127,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.498,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	211,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.715,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		73.053,40			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	510,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.400,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.800,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	170,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	8,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	340,04				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.667,97				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.202,20				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44.954,39				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		353,24			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353,24				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.080,17			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	51.080,17				
4	DESPESAS DE CAPITAL					581.322,00
4.4	INVESTIMENTOS					581.322,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					581.322,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		578.148,91			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	325.595,23				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	252.553,68				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.173,09			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	2.924,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	249,09				



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
02 05 02	CONVENIO FEP					1.275,94
3	DESPESAS CORRENTES					1.275,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.275,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.275,94	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.275,94		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.275,94			

Handwritten signature and initials in blue ink.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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					4.451.902,98
3	DESPESAS CORRENTES					4.415.202,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.153.155,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.153.155,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.563.703,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.442.573,40				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	121.129,85				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.731,37			
3.1.90.13.01	FGTS	13.696,93				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	556.034,44				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.720,41			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	19.720,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.262.047,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.262.047,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		324.589,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	101.543,99				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	751,14				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.008,22				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	77.099,96				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	72,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.625,70				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	792,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.187,38				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.522,80				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	70.639,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.031,37				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.314,03				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.027.348,03			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.800,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	86.017,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	937.531,03				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		910.110,15			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	18.695,02				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.206,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	423,72				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.082,29				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.935,03				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	484.590,15				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,89				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.472,56				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.218,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.878,65				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	5.210,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	261.695,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.700,00
4.4	INVESTIMENTOS				36.700,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.700,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD	36.700,00				



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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					
3	DESPESAS CORRENTES					408.686,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					381.655,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				116.354,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.385,31		116.354,04	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		79.441,11			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.944,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.968,73		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.968,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				265.301,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			128.217,50		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		525,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.299,10			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		60.662,79			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		668,18			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.800,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		25.910,83			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.962,26			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		31.389,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			55.480,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		55.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			81.603,96		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		7.640,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.495,40			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.746,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		90,90			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		20.894,62			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.198,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		5.163,60			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.635,50			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		34.739,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					27.030,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				27.030,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.030,90		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD		571,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.830,90			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		5.640,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		15.189,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		800,00			

↓ RP

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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					46.354,21
3	DESPESAS CORRENTES					46.354,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.354,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.354,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.354,21			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	35.399,73				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.954,48				

9/10/18

RP

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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 -					59.100,56
3	DESPESAS CORRENTES					37.852,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		245,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.310,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.680,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		3.380,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.978,90			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		29.258,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.248,00
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.980,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		9.359,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		4.909,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

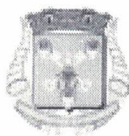
45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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					296.313,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					296.313,00
4.4	INVESTIMENTOS				296.313,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			296.313,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		296.313,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		39.810,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.103,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		246.400,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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					314.431,14
3	DESPESAS CORRENTES					314.431,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.431,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				314.431,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.002,88		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.881,88			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		2.121,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			310.428,26		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.930,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		308.298,26			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		200,00			



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

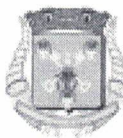
Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 07	CONVENIOS DIVERSOS SAÚDE					200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD	200.000,00				

Handwritten signature and initials in blue ink.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA PROM SOCIAL E THERMAL					
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO DA PROMOCAO SOCIAL					331.628,40
3	DESPESAS CORRENTES					331.116,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.365,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			212.365,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.881,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160.680,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.201,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.483,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.483,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.751,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.751,17		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		85.302,79			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	26.941,82				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.113,44				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.762,35				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.300,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	325,80				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	1.789,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	121,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	182,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	258,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.261,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.247,68				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.730,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.530,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		30.718,38			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.100,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.440,50				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	17,09				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.028,73				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.932,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					512,05
4.4	INVESTIMENTOS				512,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			512,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		512,05			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	512,05				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA PROM SOCIAL E THERMAL					
02 07 02	BALNEARIO					911.084,68
3	DESPESAS CORRENTES					907.184,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314.017,95	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			314.017,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252.249,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	234.452,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.796,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.768,86			
3.1.90.13.01	FGTS	3.961,77				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.807,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				593.166,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			593.166,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		424.269,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	13.971,56				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	840,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	139,07				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	13.740,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	559,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.566,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.570,61				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	164,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.479,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	381.238,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.560,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.060,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		158.337,57			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.526,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	338,08				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.898,30				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.659,81				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.019,04				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.200,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.579,67				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75.316,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL				3.900,00	
4.4	INVESTIMENTOS			3.900,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.900,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	3.900,00				

R K-1 RP

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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					553.391,74
3	DESPESAS CORRENTES					553.391,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.832,52	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			87.832,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.937,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.253,47				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	5.683,68				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		15.895,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.895,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.559,22	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			465.559,22		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		454.800,92			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	422.113,62				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29.417,68				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.269,62				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		380,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	380,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		130,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	130,00				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.248,30			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	10.248,30				

L. K. 1 RP.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					811.906,34
02 08 02	EDUCAÇÃO INFANTIL					687.180,75
3	DESPESAS CORRENTES					405.014,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					405.014,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					312.003,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					289.261,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					22.741,84
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					82.348,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.355,11
3.1.90.13.01	FGTS					78.993,56
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					10.662,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					10.662,79
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO					282.165,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.165,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					105.610,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					456,94
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					70.165,92
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					1.829,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.497,49
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					27.661,53
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					45.031,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					45.031,63
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					131.523,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.800,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					17.183,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV					220,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					17.206,70
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					47.863,59
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.928,43
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					41.321,67
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					124.725,59
4	DESPESAS DE CAPITAL					124.725,59
4.4	INVESTIMENTOS					124.725,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					107.731,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					107.731,07
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					16.994,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.630,10
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					3.838,22
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					5.970,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					556,20
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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					1.974.128,76
3	DESPESAS CORRENTES					1.780.676,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				968.709,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			968.709,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.874,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	630.768,23				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	108.312,39				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.793,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.224,14			
3.1.90.13.01	FGTS	7.965,81				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	181.258,33				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.611,42			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	28.611,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				811.967,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			811.967,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		322.486,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	62.944,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	21.808,85				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	727,88				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	81.927,03				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.595,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.924,18				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.750,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	14.506,59				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.846,31				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	536,07				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.250,79				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	270,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.398,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154.508,80			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	154.508,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		334.971,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.915,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	10.040,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	5.430,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8.667,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.142,80				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	29,73				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.645,15				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.809,83				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.953,44				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.186,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.157,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.597,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.580,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.100,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	145.398,18				
4	DESPESAS DE CAPITAL					193.451,79
4.4	INVESTIMENTOS				193.451,79	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			193.451,79		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		193.451,79			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.804,32				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.838,22				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.540,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	96.165,92				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	21.990,21				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	2.203,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.118,12				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.792,00				



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 25

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					
3	DESPESAS CORRENTES					2.697.444,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.697.444,46
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				2.398.081,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.398.081,15	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.888.682,18			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		1.801.800,41			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.495,30			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		3.386,47			
3.1.90.13.01	FGTS			509.398,97		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.471,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		502.927,64			299.363,31
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				299.363,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				640,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			294.601,30		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		294.601,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			4.122,01		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		4.122,01			

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					933,00
02 08 06	CONVENIOS DIVERSOS - TRANSP. ESCOLAR - QESE					933,00
3	DESPESAS CORRENTES					933,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					933,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					933,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			723,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		723,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			210,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		210,00			

A. K. P.



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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					
3	DESPESAS CORRENTES					425.773,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.773,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					425.773,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				425.773,08	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	424.933,08		425.773,08		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		840,00			

↓ E. P.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

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					7.065,42
3	DESPESAS CORRENTES					7.065,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.065,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.065,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.404,66			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.404,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.660,76			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.660,76			

F 1/1 RP.



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 09	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR E OUTROS					87,40
3	DESPESAS CORRENTES					87,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87,40			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	87,40				

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO					
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO					
3	DESPESAS CORRENTES					613.819,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					608.474,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				238.356,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.235,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177.161,13				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.074,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.121,11			
3.1.90.13.01	FGTS	2.037,37				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.083,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.118,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				370.118,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		34.945,81			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.629,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.423,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN.	1.219,15				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.221,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.453,16				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.828,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.828,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		333.344,47			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.870,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	300,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61.882,39				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.086,76				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.702,86				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	850,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	810,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154.842,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.345,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.345,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.345,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.345,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	515,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.830,00				

C. F. P.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA					1.153.656,16
02 10 01	GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE E SEG PUBLICA					1.010.533,39
3	DESPESAS CORRENTES					905.062,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				905.062,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		741.982,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	684.336,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	57.645,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.079,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	163.079,92				105.471,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				105.471,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.502,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	37.368,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	139,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.158,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.450,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.383,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.003,93				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.400,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		42.568,48			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.975,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.010,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.038,38				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.104,21				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.387,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.023,09				143.122,77
4	DESPESAS DE CAPITAL					143.122,77
4.4	INVESTIMENTOS				143.122,77	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		106.619,37			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	90.304,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	16.315,37				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.503,40			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	33.610,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.893,40				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balança Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					
02 11 01	GABINETE SECRETARIO TRANSP E SERV URBANOS					1.880.863,61
3	DESPESAS CORRENTES					1.875.395,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645.323,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			645.323,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		520.027,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	485.396,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.630,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.296,64			
3.1.90.13.01	FGTS	7.782,51				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	117.514,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.230.071,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.071,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		284.468,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	203.957,65				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	70,07				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.542,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	488,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.348,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	498,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.072,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54.058,60				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	163,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.268,82				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.477,68			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.477,68				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		934.932,97			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	209,95				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.523,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	79,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	323.842,97				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.074,21				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.374,96				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.346,30				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	199.563,07				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	319.919,51				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		192,28			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	192,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.468,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.468,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.468,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.468,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	3.578,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	1.530,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	360,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

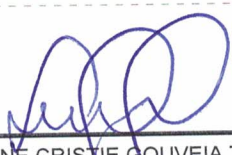
45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					
02 11 02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					39.281,27
3	DESPESAS CORRENTES					39.281,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.281,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				39.281,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.325,10		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.100,10			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.225,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			35.956,17		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.006,17			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		31.950,00			
TOTAL GERAL						23.764.322,29


LEILANE CRISTIE GOUVEIA TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA