

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA 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 C		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 AUTOMO		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 HIG		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 JURÍDIC		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 MÁQUI		2.529,90			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		750,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEUTÍVEIS - 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 EQUIP/		410,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		300,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		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 FOT		1.115,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		9.622,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.863,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					813.599,22
3	DESPESAS CORRENTES					811.704,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536.180,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			536.180,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		449.647,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		193.856,76			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		19.460,04			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		180.000,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.330,40			
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				275.523,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			275.523,85		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			104.634,92		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		17.570,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		31.565,22			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		12.514,50			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		24,62			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		673,39			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		6.020,27			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.370,90			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		59,90			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		589,90			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		90,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		2.980,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		31.175,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			148.775,99		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- E		222,50			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		645,50			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		2.250,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.419,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.050,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		36,99			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		181,97			
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 - PESSC		127.752,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.112,94		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		17.261,19			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.851,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.895,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.895,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.895,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.895,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.475,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		420,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA JURIDICA E FINANCEIRA					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 REFOR		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 HIG		10.732,54			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		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 JURÍDIC		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 MÁQUI		1.666,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		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, TÉCN		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 PROPAGAND		131.843,13			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		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 I		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 CO		236.476,54			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SEC ADMINISTRACAO E DES HUMANO					1.122.297,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.115.047,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					523.951,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					523.951,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		341.861,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		316.859,92			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		25.001,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			76.301,67		
3.1.90.13.01	FGTS		1.776,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		74.525,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			105.788,37		
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		105.788,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					591.095,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					591.095,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			429.969,76		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		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 MANUTENÇÃO DE BENS IM		606,19			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		878,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			161.125,42		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		70.800,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.171,98			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		2.100,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31.470,92			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		991,53			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.987,52			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		765,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.541,79			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		37.796,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.250,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.250,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		7.250,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					955.597,14
3	DESPESAS CORRENTES					374.275,14
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				186.473,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				186.473,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.710,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.810,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		21.183,63			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.127,70			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.498,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		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 JURÍDIC			73.053,40		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		510,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		15.400,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		3.800,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		170,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		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 - PESSC		44.954,39			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.275,94		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.275,94			
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 ESPO		2.924,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		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

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					5.776.788,29
3	DESPESAS CORRENTES					5.195.496,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.269.509,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.269.509,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.649.088,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.522.014,51				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	127.074,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.700,10			
3.1.90.13.01	FGTS	13.696,93				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	587.003,17				
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				2.925.987,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.925.987,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		504.719,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	102.068,99				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	751,14				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.307,32				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	175.044,36				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	72,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	668,18				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.670,70				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	792,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	6.187,38				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.522,80				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	109.626,09				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	15.993,63				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.013,73				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.082.828,03			
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	993.011,03				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.338.439,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	7.640,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	26.800,42				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	16.952,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM	514,62				
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, ODONTOLÓ	817.163,03				
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	12.394,90				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.163,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.878,65				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.635,50				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	5.210,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	325.894,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					581.291,90
4.4	INVESTIMENTOS				581.291,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				581.291,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		581.291,90			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	277.081,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.810,90				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	14.999,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	20.098,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.903,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	246.400,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA PROM SOCIAL E THERMAL					1.242.713,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.238.301,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				526.383,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			526.383,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.130,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	395.132,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.998,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.252,54			
3.1.90.13.01	FGTS	3.961,77				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	97.290,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				711.917,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			711.917,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		509.571,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	40.913,38				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	840,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.252,51				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.762,35				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	17.040,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	885,40				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.789,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	9.566,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	121,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	1.752,61				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	422,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	8.740,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	383.486,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.290,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.590,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		189.055,95			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	4.526,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.600,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.440,50				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM	355,17				
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	6.047,77				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.200,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.579,67				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	77.248,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.412,05
4.4	INVESTIMENTOS				4.412,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.412,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.412,05			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	512,05				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	3.900,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					6.470.730,20
3	DESPESAS CORRENTES					6.152.552,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.859.638,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.859.638,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.023.496,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.788.083,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	220.233,21				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.180,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		796.867,15			
3.1.90.13.01	FGTS	17.792,25				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	779.074,90				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		39.274,21			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	39.274,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.292.914,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.292.914,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.313.439,07			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	62.944,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	22.265,79				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	847.774,58				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	152.092,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.424,80				
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 HIG	14.506,59				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.257,68				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	9.343,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	536,07				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	17.378,45				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	270,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137.969,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	494.521,73				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	494.521,73				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474.705,42				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.715,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	10.040,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	22.613,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	8.887,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	11.143,56				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM	29,73				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76.973,86				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	66.673,42				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.953,44				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.114,66				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.244,40				
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 EQUIP	2.100,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	186.719,85				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.248,30			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	10.248,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					318.177,38
4.4	INVESTIMENTOS				318.177,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				318.177,38	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		107.731,07			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	107.731,07				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210.446,31			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.434,42				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	7.676,44				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	2.540,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	102.135,92				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	21.990,21				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	2.203,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.674,32				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.792,00				

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

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO					613.819,54
3	DESPESAS CORRENTES					608.474,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.356,26	
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 HOMENAG		1.219,15			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		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 JURÍDIC		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 NATUF		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 - PESSC		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 FOTI		4.830,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA					1.153.656,16
3	DESPESAS CORRENTES					1.010.533,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				905.062,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				905.062,18	
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			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.471,21	
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 AUTOMO		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 VEÍCULO		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 JURÍDICA			42.568,48		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.975,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		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 - PESS		4.023,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL					143.122,77
4.4	INVESTIMENTOS				143.122,77	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				143.122,77	
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		33.610,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.893,40			

C R-1 R

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2018

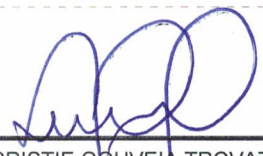
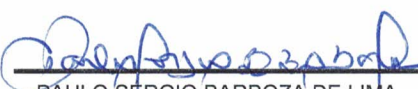
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					1.920.144,88
3	DESPESAS CORRENTES					1.914.676,88
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				1.269.352,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.269.352,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		287.793,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		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 HIG		7.348,35			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		498,98			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.100,10			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.072,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		54.058,60			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		163,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.493,82			
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 JURÍDIC		970.889,14			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		209,95			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		31.523,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		79,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		327.849,14			
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 - PESSC		351.869,51			
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 D		3.578,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		1.530,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		360,00			

UNIDADE

23.764.322,29


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