



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					871.846,65
3	DESPESAS CORRENTES					862.543,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				644.083,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			644.083,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.123,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	384.651,73				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	4.464,04				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.535,02				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	572,31				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.400,21				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	103.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.959,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	111.959,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.460,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			218.460,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.010,03			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.010,03				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		35.292,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	4.302,06				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.419,84				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.660,64				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	518,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	203,07				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.935,87				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.712,34				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	395,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,41				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		179.690,47			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.796,71				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.755,00				
3.3.90.39.37	JUROS	0,38				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.340,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.713,51				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	872,26				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	780,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.518,53				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.112,80				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	250,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.827,61				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.000,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	334,18				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	6.228,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR	3.497,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	36.664,49				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		467,22			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	467,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.303,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.303,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.303,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.303,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.790,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	513,00				
TOTAL GERAL						871.846,65

AGUAS DE SAO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
30188619810

MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15