



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

ORGÃO

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

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					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 PROPOF		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 AUTOMO		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 HIC		2.935,87			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		33,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		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 JURÍDIC			179.690,47		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		26.796,71			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		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, TÉCN		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		3.497,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		36.664,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			467,22		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		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 FOT		8.790,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		513,00			
					UNIDADE	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