



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					862.543,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				644.083,10	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				644.083,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.123,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		384.651,73			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		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	APLICACOES 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 AUTOMOTIVOS		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 HIGIENIZAÇ		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 JURÍDICA		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, TÉCNICO E OP		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 JURÍDICA		3.497,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		36.664,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		467,22			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		467,22			
4	DESPESAS DE CAPITAL				9.303,00	
4.4	INVESTIMENTOS				9.303,00	
4.4.90	APLICACOES 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						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