

# CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

52155835/0001-14

Balanco Exercício: 2018

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
3	DESPESAS CORRENTES					997.366,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					984.765,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				810.935,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			810.935,72		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		665.308,96			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	234.592,86				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.180,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	393,33				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	393,33				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	421.252,19				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.497,25				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		145.626,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.626,76				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				173.830,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			173.830,22		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.854,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.854,38				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC			23.313,22		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.772,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.495,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.398,59				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.521,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	659,45				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	835,40				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.890,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	319,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.008,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.413,20				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		146.662,62			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.265,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.529,90				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	750,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.386,97				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	826,30				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.063,42				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.265,29				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	9.840,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.423,05				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.015,30				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2,89				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR	410,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	300,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.734,00				
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		12.600,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	1.115,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.622,00				
		1.863,00				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>997.366,44</b>

Águas de São Pedro/SP, 31 de dezembro de 2018.

# CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

52155835/0001-14

Balanco Exercício: 2018

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
		MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO PRESIDENTE 06727570876			MARCOS BENEVENUTO ZANONI DIRETOR LEGISLATIVO 45033870815	