



Camara Municipal de Santo Antônio do Paraíso

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

Período de: Janeiro até Outubro

R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Empenhada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	LEGISLATIVO			
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	01.001 CAMARA MUNICIPAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			752.666,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		696.160,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	696.160,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.339,03		
	- 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	105.382,84		
	- 3.1.90.11.01.05 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	432.900,00		
	- 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFE	37.056,19		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.820,98		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.130,19		
	- 3.1.90.13.05.03 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	10.101,00		
	- 3.1.90.13.05.04 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	80.808,00		
	- 3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	7.781,79		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.506,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.506,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.128,75		
	- 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	177,67		
	- 3.3.90.30.07.12 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	419,45		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	560,00		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	148,00		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	485,63		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	338,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.567,65		
	- 3.3.90.39.36.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	500,00		
	- 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMII	1.462,43		
	- 3.3.90.39.44.99 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINIS	605,96		
	- 3.3.90.39.47.01 - SERVIÇOS POSTAIS	249,60		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.783,18		
	- 3.3.90.39.69.03 - SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.378,83		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	587,65		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	32.709,94		
	- 3.3.90.40.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	32.609,94		
	- 3.3.90.40.57.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.100,00		
	- 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.100,00		
	Total da Fonte:			752.666,35
	Total da Unidade:			752.666,35
	Total do Órgão:			752.666,35
	Total Geral:			752.666,35