



Camara Municipal de Santo Antônio do Paraíso

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2022

Período de: Janeiro até Julho

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			589.604,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		538.101,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	538.101,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.697,61		
	- 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	212.171,44		
	- 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFI	29.086,13		
	- 3.1.90.11.75.03 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	203.440,04		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93.404,23		
	- 3.1.90.13.02.03 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	7.646,86		
	- 3.1.90.13.02.04 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	61.175,15		
	- 3.1.90.13.02.06 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	6.108,08		
	- 3.1.90.13.02.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO:	18.474,14		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.503,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.503,07		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.886,75		
	- 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	763,50		
	- 3.3.90.30.07.12 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.174,30		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	582,20		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	698,75		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.200,00		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,70		
	- 3.3.90.30.99.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,30		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.572,91		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,00		
	- 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINI	1.533,89		
	- 3.3.90.39.44.99 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINIS	511,35		
	- 3.3.90.39.47.01 - SERVIÇOS POSTAIS	148,59		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.008,38		
	- 3.3.90.39.69.03 - SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.018,44		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	502,26		
3.3.90.40	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO - PJ	26.343,41		
	- 3.3.90.40.06.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26.223,41		
	- 3.3.90.40.57.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.700,00		
	- 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.216,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.216,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.216,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.216,48		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.216,48		
	Total da Fonte:			596.821,39
	Total da Unidade:			596.821,39
	Total do Órgão:			596.821,39
	Total Geral:			596.821,39