



Camara Municipal de Santo Antônio do Paraíso

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2022

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

Período de: Janeiro até Junho
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	LEGISLATIVO			
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	01.001 CAMARA MUNICIPAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			504.414,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		458.930,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	458.930,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.266,58		
	- 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	200.113,64		
	- 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFI	23.797,74		
	- 3.1.90.11.75.03 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	155.355,20		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.663,72		
	- 3.1.90.13.02.03 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	6.524,89		
	- 3.1.90.13.02.04 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	52.199,32		
	- 3.1.90.13.02.06 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	4.997,51		
	- 3.1.90.13.02.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO	15.942,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.483,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.483,79		
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	8.325,30		
	- 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	1.416,91		
	- 3.3.90.39.44.99 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINIS	438,30		
	- 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	444,68		
3.3.90.40	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO - PJ	22.371,74		
	- 3.3.90.40.06.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	22.371,74		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00		
	- 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00		
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:			511.630,57
	Total da Unidade:			511.630,57
	Total do Órgão:			511.630,57
	Total Geral:			511.630,57