



Camara Municipal de Santo Antônio do Paraíso

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2022

Período de: Janeiro até Maio

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			415.971,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378.243,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	378.243,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.583,27		
	- 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	185.481,46		
	- 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFI	19.831,45		
	- 3.1.90.11.75.03 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	107.270,36		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.660,23		
	- 3.1.90.13.02.03 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	5.402,92		
	- 3.1.90.13.02.04 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	43.223,49		
	- 3.1.90.13.02.06 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	4.164,59		
	- 3.1.90.13.02.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO:	12.869,23		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.728,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.728,32		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.432,08		
	- 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	308,83		
	- 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	6.676,17		
	- 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 ADMII	1.266,44		
	- 3.3.90.39.44.99 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINIS	365,25		
	- 3.3.90.39.47.01 - SERVIÇOS POSTAIS	148,25		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.677,19		
	- 3.3.90.39.69.03 - SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.018,44		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	350,60		
3.3.90.40	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO - PJ	18.520,07		
	- 3.3.90.40.06.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	18.520,07		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.100,00		
	- 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.100,00		
	Total da Fonte:			415.971,82
	Total da Unidade:			415.971,82
	Total do Órgão:			415.971,82
	Total Geral:			415.971,82