



Camara Municipal de Santo Antônio do Paraíso

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2019

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

Período de: Janeiro até Novembro
R\$

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| Poder: | LEGISLATIVO | | | |
| Órgão: | 01 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Unidade: | 01.001 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 769.715,56 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 703.132,53 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 703.132,53 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 581.182,01 | | |
| | - 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 109.923,20 | | |
| | - 3.1.90.11.01.05 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA | 433.290,00 | | |
| | - 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFE' | 37.968,81 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais - INSS | 121.950,52 | | |
| | - 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS | 23.083,81 | | |
| | - 3.1.90.13.05.03 - INSS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA | 17.944,50 | | |
| | - 3.1.90.13.05.04 - INSS SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 72.948,75 | | |
| | - 3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUICOES AO INSS COMMISSIONADOS NAO DETENTORES DE | 7.973,46 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 66.583,03 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66.583,03 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 11.301,21 | | |
| | - 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA | 1.716,94 | | |
| | - 3.3.90.30.01.99 - OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 129,50 | | |
| | - 3.3.90.30.07.12 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 1.288,64 | | |
| | - 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.763,15 | | |
| | - 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 412,20 | | |
| | - 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.058,23 | | |
| | - 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 3.789,55 | | |
| | - 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 30,00 | | |
| | - 3.3.90.30.39.01 - PNEUS | 822,00 | | |
| | - 3.3.90.30.39.99 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 226,00 | | |
| | - 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | 65,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.780,23 | | |
| | - 3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUI | 140,00 | | |
| | - 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA' | 70,00 | | |
| | - 3.3.90.39.43.99 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMII | 2.214,87 | | |
| | - 3.3.90.39.44.99 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINIS | 605,27 | | |
| | - 3.3.90.39.47.01 - SERVICOS POSTAIS | 208,34 | | |
| | - 3.3.90.39.58.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 6.265,09 | | |
| | - 3.3.90.39.69.03 - SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 1.395,08 | | |
| | - 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS | 596,04 | | |
| | - 3.3.90.39.99.99 - DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 285,54 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 34.051,59 | | |
| | - 3.3.90.40.08.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | 27.944,73 | | |
| | - 3.3.90.40.11.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | 6.106,86 | | |
| 3.3.90.46.00.00 | Auxílio-Alimentação | 9.450,00 | | |
| | - 3.3.90.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO | 9.450,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.729,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 4.729,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.729,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.729,00 | | |
| | - 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.929,00 | | |
| | - 4.4.90.52.51.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 2.800,00 | | |
| Total da Fonte: | | | | 774.444,56 |
| Total da Unidade: | | | | 774.444,56 |



Camara Municipal de Santo Antônio do Paraíso

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2019

Período de: Janeiro até Novembro

R\$

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

| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|--------|-----------------|---------------|----------|----------------|
| | Total do Órgão: | | | 774.444,56 |
| | Total Geral: | | | 774.444,56 |