



# Camara Municipal de Santo Antônio do Paraíso

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2021

Período de: Janeiro até Abril

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			312.208,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284.206,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.206,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.881,35		
	- 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	45.879,43		
	- 3.1.90.11.01.05 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	174.600,00		
	- 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFE	14.401,92		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.325,04		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.634,64		
	- 3.1.90.13.05.03 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	4.074,00		
	- 3.1.90.13.05.04 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	32.592,00		
	- 3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	3.024,40		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.002,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.002,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.181,75		
	- 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	363,56		
	- 3.3.90.30.07.12 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	548,30		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	515,50		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	287,85		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	629,54		
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	837,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.455,45		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,00		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	1.760,00		
	- 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMII	615,92		
	- 3.3.90.39.44.99 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINIS	245,16		
	- 3.3.90.39.47.01 - SERVIÇOS POSTAIS	46,65		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.793,97		
	- 3.3.90.39.69.03 - SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.377,98		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	240,77		
	- 3.3.90.39.99.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	350,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO - PJ	13.565,06		
	- 3.3.90.40.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.082,53		
	- 3.3.90.40.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.482,53		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800,00		
	- 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			924,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		924,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	924,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	924,00		
	- 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	924,00		
	Total da Fonte:			313.132,65
	Total da Unidade:			313.132,65
	Total do Órgão:			313.132,65
	Total Geral:			313.132,65