



Camara Municipal de Santo Antônio do Paraíso

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2022

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			330.477,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.671,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.671,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.474,34		
	- 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	130.681,58		
	- 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFI	15.865,16		
	- 3.1.90.11.75.03 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	101.927,60		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.197,37		
	- 3.1.90.13.02.03 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	4.280,95		
	- 3.1.90.13.02.04 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	34.247,66		
	- 3.1.90.13.02.06 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	3.331,67		
	- 3.1.90.13.02.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO:	10.337,09		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.805,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.805,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.232,08		
	- 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		
	- 3.3.90.30.26.00 - 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	5.605,11		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00		
	- 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMII	1.105,61		
	- 3.3.90.39.44.99 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINIS	292,20		
	- 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	261,67		
3.3.90.40	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO - PJ	14.668,40		
	- 3.3.90.40.06.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14.668,40		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.300,00		
	- 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.300,00		
	Total da Fonte:			330.477,30
	Total da Unidade:			330.477,30
	Total do Órgão:			330.477,30
	Total Geral:			330.477,30