



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 Março
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	LEGISLATIVO			
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	01.001 CAMARA MUNICIPAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			246.161,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		223.099,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.099,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.365,41		
	- 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	75.881,70		
	- 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFI	11.898,87		
	- 3.1.90.11.75.03 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	96.584,84		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.734,51		
	- 3.1.90.13.02.03 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	3.158,98		
	- 3.1.90.13.02.04 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	25.271,83		
	- 3.1.90.13.02.06 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	2.498,75		
	- 3.1.90.13.02.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO:	7.804,95		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.061,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.061,55		
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	4.512,74		
	- 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	824,17		
	- 3.3.90.39.44.99 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINIS	219,15		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.996,89		
	- 3.3.90.39.69.03 - SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.018,44		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	204,09		
3.3.90.40	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO - PJ	10.816,73		
	- 3.3.90.40.06.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.816,73		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00		
	- 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00		
	Total da Fonte:			246.161,47
	Total da Unidade:			246.161,47
	Total do Órgão:			246.161,47
	Total Geral:			246.161,47