

DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO DE 2015

Descrição do Tipo de Despesa	Valor – R\$
ADIANTAMENTO DE VIAGEM/REEMBOLSO	1.300,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.649,00
ASSESSORIA JURÍDICA	2.700,00
COMBUSTÍVEL E DERIVADOS	224,94
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS	54,40
DESPESAS COM TELEFONE	540,24
DIÁRIAS DE AGENTES POLÍTICOS	1.909,50
DIÁRIAS DE SERVIDORES	1.925,50
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	388,00
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLÍTICOS	28.875,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	23.916,79
FONECIMENTO DE ÁGUA	58,63
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA	679,23
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	425,10
HOSPEDAGEM DE SITE	600,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	650,00
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	664,00
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	1.430,30
MOBILIÁRIO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
INSCRIÇÃO EM CURSO/SEMINÁRIO	0,00
INSS – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.049,11
INSS - AUTÔNOMOS	604,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	0,00
PUBLICAÇÕES EM REVISTA/JORNAIS	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.465,00
PROVEDOR DE INTERNET	1.326,44
SEGURO DE VEÍCULO	0,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (MEMORY)	300,00
TOTAL - R\$	82.735,29

Fonte: Sistema Integrado de Administração Pública - SIAP