

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE QUNTA DO SOL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			230.134,88
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.691,82
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		169.691,82	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.207,71		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	130.771,78		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	34.193,80		
3.1.90.11.01.05.00	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	96.577,98		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.576,16		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	132,94		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.013,34		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.713,49		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.484,11		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.168,49		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	19.315,62		
3.1.90.13.05.03.00	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.841,74		
3.1.90.13.05.04.00	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	16.473,88		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.443,06
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.443,06	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.968,80		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	20.968,80		
3.3.90.14.14.01.00	SERV. EFETIVOS	2.364,00		
3.3.90.14.14.02.00	SERV. COMISSIONADOS	2.364,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	16.240,80		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.070,44		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	681,03		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	681,03		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	506,83		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	506,83		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	464,60		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	793,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	292,08		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.295,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	2.295,00		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	900,70		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.137,20		
3.3.90.30.99.02.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.137,20		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	8.141,36		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	3.800,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERV. DE PESSOA FISICA	4.341,36		
3.3.90.36.99.02.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	4.341,36		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	24.262,46		
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	5.030,16		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.710,00		
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	98,00		
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECANICA VEICULAR	1.177,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	435,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	907,01		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	907,01		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	136,52		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	136,52		
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	648,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	1.848,72		
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCARIOS	260,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	3.752,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	9.970,05		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	4.510,80		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	5.459,25		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			180,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE QUNTA DO SOL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			180,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		180,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	180,00		
	Total Geral			230.314,88

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE QUNTA DO SOL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.691,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.443,06

Total DESPESAS CORRENTES	230.134,88
INVESTIMENTOS	180,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	180,00

T o t a l G e r a l	230.314,88