

| Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE QUNTA DO SOL | | | Grupo de Natureza | Natureza |
|--|--|---------------|-------------------|------------|
| Codigo | Especificacao | Desdobramento | da Despesa | da Despesa |
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 487.091,13 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 352.781,05 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 352.781,05 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 287.629,71 | | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 268.742,50 | | |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 71.016,64 | | |
| 3.1.90.11.01.05.00 | SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA | 197.725,86 | | |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 4.579,68 | | |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO | 401,32 | | |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13o SALARIO | 5.024,92 | | |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 3.069,31 | | |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.811,98 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65.151,34 | | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 25.606,12 | | |
| 3.1.90.13.05.00.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 39.545,22 | | |
| 3.1.90.13.05.03.00 | INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA | 5.817,94 | | |
| 3.1.90.13.05.04.00 | INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 33.727,28 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 134.310,08 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 134.310,08 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 49.336,80 | | |
| 3.3.90.14.14.00.00 | DIARIAS NO PAIS | 49.336,80 | | |
| 3.3.90.14.14.01.00 | SERV. EFETIVOS | 2.364,00 | | |
| 3.3.90.14.14.02.00 | SERV. COMISSIONADOS | 4.728,00 | | |
| 3.3.90.14.14.03.00 | AGENTES POLITICOS | 42.244,80 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.903,90 | | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.605,01 | | |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA | 1.605,01 | | |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 579,34 | | |
| 3.3.90.30.07.12.00 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 579,34 | | |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 665,10 | | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.023,00 | | |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 305,07 | | |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 3.012,75 | | |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2.339,80 | | |
| 3.3.90.30.39.99.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | 2.339,80 | | |
| 3.3.90.30.96.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 2.958,99 | | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.414,84 | | |
| 3.3.90.30.99.02.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.414,84 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 542,00 | | |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS | 542,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC | 20.187,58 | | |
| 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 | 16.387,58 | | |
| 3.3.90.36.99.02.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI | 16.387,58 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 50.339,80 | | |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 320,00 | | |
| 3.3.90.39.11.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES | 10.060,32 | | |
| 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 | 2.393,39 | | |
| 3.3.90.39.43.99.00 | SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET | 2.393,39 | | |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERV. DE AGUA E ESGOTO | 333,87 | | |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE | 333,87 | | |
| 3.3.90.39.47.00.00 | SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.47.01.00 | SERV. POSTAIS | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.57.00.00 | SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.027,75 | | |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERV. DE TELECOMUNICACOES | 3.540,97 | | |

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

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.66.00.00 | SERV. JUDICIARIOS | 132,07 | | |
| 3.3.90.39.69.00.00 | SEGUROS EM GERAL | 1.083,73 | | |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 1.083,73 | | |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERV. BANCARIOS | 662,85 | | |
| 3.3.90.39.90.00.00 | SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL | 7.024,00 | | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI | 20.850,85 | | |
| 3.3.90.39.99.60.00 | ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C | 9.021,60 | | |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI | 11.829,25 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.749,28 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.749,28 |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.749,28 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749,28 | | |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.569,28 | | |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 180,00 | | |
| | Total Geral | | | 488.840,41 |

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

R e s u m o

| | |
|----------------------------|------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 352.781,05 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 134.310,08 |
| | ----- |
| Total DESPESAS CORRENTES | 487.091,13 |
| INVESTIMENTOS | 1.749,28 |
| | ----- |
| Total DESPESAS DE CAPITAL | 1.749,28 |
| | ----- |
| T o t a l G e r a l | 488.840,41 |