

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			269.686,60
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.956,74
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		201.956,74	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163.985,79		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	150.320,06		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	37.919,86		
3.1.90.11.01.05.00	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	112.400,20		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.168,16		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	772,64		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.562,14		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.877,79		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	4.295,91		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	3.581,88		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285,00		
3.1.90.11.99.01.00	Gratificacao Aniversario	285,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.970,95		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.443,31		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	22.527,64		
3.1.90.13.05.03.00	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	3.314,28		
3.1.90.13.05.04.00	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	19.213,36		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.729,86
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		67.729,86	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.625,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	14.625,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	14.625,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.454,83		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.252,63		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	1.252,63		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	49,19		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	49,19		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,98		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	413,93		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	285,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	285,00		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	165,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,10		
3.3.90.30.99.02.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,10		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.565,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	11.565,00		
3.3.90.36.99.02.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	11.565,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39.085,03		
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	10.790,16		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	415,00		
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	415,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.028,29		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	1.028,29		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	177,66		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	177,66		
3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.400,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.738,52		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.333,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.102,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	18.100,40		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	10.210,40		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	7.890,00		

Total Geral

269.686,60

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.956,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.729,86

Total DESPESAS CORRENTES	269.686,60
INVESTIMENTOS	0,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00

T o t a l G e r a l	269.686,60