

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	Órgão 01		616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40
01.01.01	Legislativa		616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40
01.01.01.031	Ação Legislativa		616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0603	500.000,00	0,00	60.000,00	440.000,00	43.817,55	390.902,78	49.097,22
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0603					35.914,58	323.279,34	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0603					35.914,58	323.279,34	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0603					7.902,97	67.623,44	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0603					7.902,97	67.623,44	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0603	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	3.990,00	1.010,00
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0603					0,00	3.990,00	
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	0603					0,00	3.990,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0603	91.000,00	35.000,00	0,00	126.000,00	8.942,79	115.467,84	10.532,16
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0603					4.900,00	11.372,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0603					4.900,00	10.862,50	
3.3.90.14.16.00.00.00	Diárias no Exterior - Civil	0603					0,00	510,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0603					1.047,79	28.557,23	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0603					0,00	1.022,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0603					242,00	1.416,45	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0603					31,00	111,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0603					0,00	2.241,33	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0603					34,40	162,74	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0603					263,89	1.257,54	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0603					77,50	15.386,37	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0603					49,00	499,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0603					0,00	4.837,90	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0603					0,00	385,40	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0603					350,00	1.237,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0603					0,00	836,98	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0603					0,00	836,98	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0603					1.903,00	73.609,13	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0603					35,00	1.460,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0603					0,00	11.780,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0603					0,00	12.211,02	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0603					0,00	14.153,60	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0603					0,00	585,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0603					0,00	1.650,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0603					0,00	320,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0603					0,00	2.972,46	
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0603					0,00	100,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0603					0,00	21.727,51	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0603					0,00	340,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0603					0,00	645,60	
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0603					0,00	956,67	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0603					0,00	1.272,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0603					200,00	520,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0603					300,00	300,00	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0603					0,00	64,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0603					0,00	725,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0603					1.368,00	1.826,27	

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	Órgão 01		616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40
01.01.01	Legislativa		616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40
01.01.01.031	Ação Legislativa		616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0603					1.092,00	1.092,00	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0603					1.092,00	1.092,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0603	10.500,00	35.000,00	0,00	45.500,00	3.114,80	8.065,98	37.434,02
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0603					3.114,80	8.065,98	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0603					635,90	955,90	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0603					293,90	293,90	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0603					2.185,00	2.185,00	
4.4.90.52.51.00.00.00	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0603					0,00	4.631,18	
		Total por Entidade :	616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40
		Total Geral :	616.500,00	70.000,00	70.000,00	616.500,00	55.875,14	518.426,60	98.073,40

Guarujá do Sul, 16/12/2015

ALCIONE ROBERTO STRAUB

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Tecnico Contab. CRC-SC 039262/O-3