

## 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		701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59
01.01.01	Legislativa		701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59
01.01.01.031	Ação Legislativa		701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	516.000,00	30.000,00	0,00	546.000,00	46.082,91	497.370,40	48.629,60
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0605					33.454,94	402.155,83	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605					33.286,42	400.672,12	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605					168,52	1.483,71	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0605					6.917,56	89.504,16	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605					6.917,56	89.504,16	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0605					5.710,41	5.710,41	
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado	0605					5.710,41	5.710,41	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0605	10.000,00	0,00	4.528,00	5.472,00	0,00	5.472,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0605					0,00	5.472,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605					0,00	5.472,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	92.000,00	44.528,00	0,00	136.528,00	7.762,24	84.946,01	51.581,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0605					4.854,08	19.195,14	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605					4.854,08	19.195,14	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0605					348,90	11.536,95	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0605					225,00	498,90	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605					0,00	1.472,79	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605					0,00	125,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605					46,00	4.253,31	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605					0,00	610,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605					0,00	285,59	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0605					0,00	1.187,46	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605					7,05	44,05	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605					70,85	528,85	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0605					0,00	40,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0605					0,00	1.416,00	
3.3.90.30.48.00.00.00	Bens Móveis não Ativáveis	0605					0,00	390,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605					0,00	685,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0605					0,00	104,00	
3.3.90.31.05.00.00.00	Ordens Honoríficas	0605					0,00	104,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0605					0,00	6.644,33	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605					0,00	6.644,33	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos - Pessoa Juridica	0605					883,20	40.146,28	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605					0,00	900,00	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0605					0,00	480,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0605					0,00	14.752,88	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0605					50,00	170,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0605					0,00	330,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605					-170,90	3.579,10	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605					0,00	6.975,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605					1.400,00	3.750,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0605					-50,70	3.449,30	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0605					0,00	30,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0605					0,00	60,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605					0,00	1.404,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0605					0,00	400,00	

**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		701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59
01.01.01	Legislativa		701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59
01.01.01.031	Ação Legislativa		701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605					-345,20	304,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605					0,00	3.561,20	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0605					552,50	5.111,22	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605					552,50	5.111,22	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0605					1.123,56	2.208,09	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605					1.123,56	2.208,09	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	83.000,00	0,00	70.000,00	13.000,00	3.550,00	3.550,00	9.450,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0605					3.550,00	3.550,00	
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0605					440,00	440,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0605					3.110,00	3.110,00	
		Total por Entidade :	701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59
		Total Geral :	701.000,00	74.528,00	74.528,00	701.000,00	57.395,15	591.338,41	109.661,59

Guarujá do Sul, 23/01/2018

\_\_\_\_\_  
 GILMAR KLAUS  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 KELI FÁTIMA GRIEBLER  
 Contadora CRC-SC 039262/O-3