

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 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |
| 01.01.0 | Camara Municipal de Vereadores | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |
| 01.01.01 | Legislativa | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |
| 01.01.01.031.0001 | Processo Legislativo | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |
| 01.031.0001.2.001 | Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 41.029,58 | 82.703,06 | 433.296,94 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0605 | | | | | 32.508,11 | 66.998,10 | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | vencimentos e salários | 0605 | | | | | 32.449,15 | 66.880,18 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | gratificação por tempo de serviço | 0605 | | | | | 58,96 | 117,92 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0605 | | | | | 8.521,47 | 15.704,96 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0605 | | | | | 8.521,47 | 15.704,96 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.472,00 | 5.472,00 | 4.528,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0605 | | | | | 5.472,00 | 5.472,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0605 | | | | | 5.472,00 | 5.472,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 13.312,16 | 40.787,21 | 51.212,79 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0605 | | | | | 5.143,44 | 5.143,44 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0605 | | | | | 5.143,44 | 5.143,44 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0605 | | | | | 2.271,01 | 2.481,01 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0605 | | | | | 0,00 | 210,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0605 | | | | | 560,10 | 560,10 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0605 | | | | | 1.234,51 | 1.234,51 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0605 | | | | | 80,00 | 80,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0605 | | | | | 32,99 | 32,99 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0605 | | | | | 323,41 | 323,41 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0605 | | | | | 40,00 | 40,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0605 | | | | | 5.058,71 | 5.058,71 | |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País | 0605 | | | | | 5.058,71 | 5.058,71 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0605 | | | | | 839,00 | 28.104,05 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0605 | | | | | 450,00 | 450,00 | |
| 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 | 7.506,05 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0605 | | | | | 0,00 | 3.750,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0605 | | | | | 0,00 | 6.975,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0605 | | | | | 0,00 | 3.500,00 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0605 | | | | | 0,00 | 1.404,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0605 | | | | | 0,00 | 650,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0605 | | | | | 389,00 | 3.389,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |
| 01.01.0 | Camara Municipal de Vereadores | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |
| 01.01.01 | Legislativa | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |
| 01.01.01.031.0001 | Processo Legislativo | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |
| 01.031.0001.2.001 | Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| Total por Entidade : | | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |
| Total Geral : | | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 59.813,74 | 128.962,27 | 572.037,73 |

Guarujá do Sul, 09/03/2017

GILMAR KLAUS

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Tecnico Contab. CRC-SC 039262/O-3