

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	48.399,30	356.181,61	344.818,39
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	48.399,30	356.181,61	344.818,39
01.01.01	Legislativa		701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	48.399,30	356.181,61	344.818,39
01.01.01.031	Ação Legislativa		701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	48.399,30	356.181,61	344.818,39
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	48.399,30	356.181,61	344.818,39
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	48.399,30	356.181,61	344.818,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	44.922,15	284.902,82	231.097,18
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0605					31.204,50	233.261,30	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605					31.055,18	232.589,98	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605					149,32	671,32	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0605					13.717,65	51.641,52	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605					13.717,65	51.641,52	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	0605	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.472,00	4.528,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	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	0,00	0,00	92.000,00	3.477,15	65.806,79	26.193,21
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0605					1.546,90	11.929,25	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605					1.546,90	11.929,25	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0605					217,83	6.207,16	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0605					0,00	273,90	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605					84,38	996,42	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605					125,00	125,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605					0,00	1.909,51	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605					0,00	80,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605					0,00	89,99	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0605					8,45	740,34	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605					0,00	416,00	
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	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605					0,00	120,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out	0605					104,00	104,00	
3.3.90.31.05.00.00.00	Ordens Honoríficas	0605					104,00	104,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0605					1.028,84	6.087,55	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605					1.028,84	6.087,55	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605					92,20	37.833,08	
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					0,00	70,00	
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					0,00	3.750,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605					0,00	6.975,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605					0,00	1.450,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0605					0,00	3.500,00	
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	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605					0,00	650,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605					92,20	3.481,20	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0605					487,38	2.561,22	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605					487,38	2.561,22	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0605					0,00	1.084,53	

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	48.399,30	356.181,61	344.818,39
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	48.399,30	356.181,61	344.818,39
01.01.01	Legislativa		701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	48.399,30	356.181,61	344.818,39
01.01.01.031	Ação Legislativa		701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	48.399,30	356.181,61	344.818,39
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	48.399,30	356.181,61	344.818,39
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	48.399,30	356.181,61	344.818,39
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605					0,00	1.084,53	
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	48.399,30	356.181,61	344.818,39
		Total Geral :	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	48.399,30	356.181,61	344.818,39

Guarujá do Sul, 08/08/2017

GILMAR KLAUS

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3