

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		772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	49.347,31	107.229,64	664.770,36
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	49.347,31	107.229,64	664.770,36
01.01.01	Legislativa		772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	49.347,31	107.229,64	664.770,36
01.01.01.031	Ação Legislativa		772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	49.347,31	107.229,64	664.770,36
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	49.347,31	107.229,64	664.770,36
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	49.347,31	107.229,64	664.770,36
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	37.289,19	73.784,79	526.215,21
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0605					30.817,52	60.889,95	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605					30.591,82	60.503,95	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605					225,70	386,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0605					6.471,67	12.894,84	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605					6.471,67	12.894,84	
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	0,00	5.472,00	4.528,00
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	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	12.058,12	27.972,85	104.027,15
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0605					5.993,43	5.993,43	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605					5.993,43	5.993,43	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0605					630,00	929,62	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605					0,00	127,27	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0605					0,00	172,35	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605					630,00	630,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0605					4.347,00	4.347,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605					4.347,00	4.347,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0605					549,36	10.513,36	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605					0,00	4.250,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605					0,00	3.950,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605					0,00	564,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605					549,36	549,36	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0605					0,00	5.174,70	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605					0,00	5.174,70	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0605					538,33	1.014,74	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605					538,33	1.014,74	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total por Entidade :			772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	49.347,31	107.229,64	664.770,36
Total Geral :			772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	49.347,31	107.229,64	664.770,36

Guarujá do Sul, 20/03/2018

GILMAR KLAUS

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3