

## 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 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |
| 01.01.0               | Camara Municipal de Vereadores                     |                   | 772.000,00 | 0,00          | 0,00     | 772.000,00 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |
| 01.01.01              | Legislativa  |                   | 772.000,00 | 0,00          | 0,00     | 772.000,00 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |
| 01.01.01.031          | Ação Legislativa                                   |                   | 772.000,00 | 0,00          | 0,00     | 772.000,00 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |
| 01.01.01.031.0001     | Processo Legislativo                               |                   | 772.000,00 | 0,00          | 0,00     | 772.000,00 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |
| 01.031.0001.2.001     | Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores       |                   | 772.000,00 | 0,00          | 0,00     | 772.000,00 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                                 | 0605              | 600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 600.000,00 | 37.447,47         | 185.446,72    | 414.553,28 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0605              |            |               |          |            | 29.932,94         | 152.157,17    |            |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | vencimentos e salários                             | 0605              |            |               |          |            | 29.744,01         | 151.170,36    |            |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | gratificação por tempo de serviço                  | 0605              |            |               |          |            | 188,93            | 986,81        |            |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais                               | 0605              |            |               |          |            | 6.285,90          | 32.060,92     |            |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS               | 0605              |            |               |          |            | 6.285,90          | 32.060,92     |            |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas             | 0605              |            |               |          |            | 1.228,63          | 1.228,63      |            |
| 3.1.90.94.07.00.00.00 | Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado  | 0605              |            |               |          |            | 1.228,63          | 1.228,63      |            |
| 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 | 10.749,21         | 45.548,68     | 86.451,32  |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil                                    | 0605              |            |               |          |            | 422,96            | 6.522,13      |            |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil                            | 0605              |            |               |          |            | 422,96            | 6.522,13      |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo                                | 0605              |            |               |          |            | 380,54            | 3.370,71      |            |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação                             | 0605              |            |               |          |            | 200,26            | 672,91        |            |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha                         | 0605              |            |               |          |            | 73,80             | 168,00        |            |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0605              |            |               |          |            | 47,48             | 335,40        |            |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0605              |            |               |          |            | 0,00              | 1.425,90      |            |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0605              |            |               |          |            | 59,00             | 59,00         |            |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0605              |            |               |          |            | 0,00              | 21,00         |            |
| 3.3.90.30.48.00.00.00 | Bens Móveis não Ativáveis                          | 0605              |            |               |          |            | 0,00              | 58,50         |            |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo                        | 0605              |            |               |          |            | 0,00              | 630,00        |            |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 0605              |            |               |          |            | 0,00              | 4.347,00      |            |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País                              | 0605              |            |               |          |            | 0,00              | 4.347,00      |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0605              |            |               |          |            | 132,00            | 14.206,36     |            |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades               | 0605              |            |               |          |            | 0,00              | 1.316,00      |            |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0605              |            |               |          |            | 0,00              | 2.245,00      |            |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica                       | 0605              |            |               |          |            | 0,00              | 4.250,00      |            |
| 3.3.90.39.46.00.00.00 | Serviços Domésticos                                | 0605              |            |               |          |            | 132,00            | 132,00        |            |
| 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              |            |               |          |            | 0,00              | 549,36        |            |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.    | 0605              |            |               |          |            | 8.992,88          | 14.167,58     |            |
| 3.3.90.40.01.00.00.00 | Locação de equipamentos e softwares                | 0605              |            |               |          |            | 8.992,88          | 14.167,58     |            |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao                                | 0605              |            |               |          |            | 460,83            | 2.574,90      |            |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia                     | 0605              |            |               |          |            | 460,83            | 2.574,90      |            |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 0605              |            |               |          |            | 360,00            | 360,00        |            |
| 3.3.90.47.99.00.00.00 | Outras Obrigações Tributárias e Contributivas      | 0605              |            |               |          |            | 360,00            | 360,00        |            |
| 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  |

## 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 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |
| 01.01.0               | Camara Municipal de Vereadores               |                   | 772.000,00 | 0,00          | 0,00     | 772.000,00 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |
| 01.01.01              | Legislativa                                  |                   | 772.000,00 | 0,00          | 0,00     | 772.000,00 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |
| 01.01.01.031          | Ação Legislativa                             |                   | 772.000,00 | 0,00          | 0,00     | 772.000,00 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |
| 01.01.01.031.0001     | Processo Legislativo                         |                   | 772.000,00 | 0,00          | 0,00     | 772.000,00 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |
| 01.031.0001.2.001     | Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores |                   | 772.000,00 | 0,00          | 0,00     | 772.000,00 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |
| 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 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |
| Total Geral :         |  |                   | 772.000,00 | 0,00          | 0,00     | 772.000,00 | 48.196,68         | 236.467,40    | 535.532,60 |

Guarujá do Sul, 08/06/2018

GILMAR KLAUS

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3