

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		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18
01.01.01	Legislativa		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18
01.01.01.031	Ação Legislativa		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	45.231,04	136.589,66	493.410,34
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0605					37.381,03	112.759,09	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605					37.079,48	112.013,57	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605					301,55	745,52	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0605					7.850,01	23.830,57	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605					7.850,01	23.830,57	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	0605	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	5.928,00	4.572,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0605					0,00	5.928,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605					0,00	5.928,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	145.100,00	0,00	0,00	145.100,00	27.621,15	52.087,16	93.012,84
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0605					4.663,75	5.409,95	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605					4.663,75	5.409,95	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0605					1.107,45	2.432,91	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605					0,00	212,66	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605					987,45	987,45	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605					120,00	390,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605					0,00	54,49	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0605					0,00	158,31	
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 Locomoção	0605					3.822,50	4.217,96	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605					3.822,50	4.217,96	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605					17.304,95	31.064,95	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605					0,00	2.800,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0605					0,00	290,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605					0,00	4.300,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605					15.200,00	15.200,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605					1.750,00	2.240,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605					0,00	3.700,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0605					0,00	430,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605					0,00	370,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605					354,95	534,95	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0605					0,00	6.422,55	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605					0,00	6.422,55	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0605					722,50	2.167,50	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0605					722,50	2.167,50	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0605					0,00	371,34	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605					0,00	371,34	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.380,00	1.380,00	23.620,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0605					1.380,00	1.380,00	

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		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18
01.01.01	Legislativa		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18
01.01.01.031	Ação Legislativa		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0605					1.380,00	1.380,00	
Total por Entidade :			810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18
Total Geral :			810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	74.232,19	195.984,82	614.615,18

Guarujá do Sul, 02/04/2019

 ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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