

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		690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13
01.01.01	Legislativa		690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13
01.01.01.031	Ação Legislativa		690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0604	505.000,00	30.870,00	0,00	535.870,00	45.087,17	483.843,53	52.026,47
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0604					37.821,92	401.274,75	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0604					37.809,99	401.054,64	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0604					11,93	220,11	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0604					7.265,25	82.568,78	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0604					7.265,25	82.568,78	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0604	10.000,00	0,00	4.870,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0604					0,00	5.130,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0604					0,00	5.130,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0604	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	-1.488,57	75.063,34	16.936,66
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0604					0,00	6.285,71	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0604					0,00	6.285,71	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0604					851,12	16.057,71	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0604					0,00	60,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0604					0,00	959,74	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0604					80,00	80,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0604					212,00	3.428,45	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0604					380,00	1.180,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0604					0,00	26,40	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0604					0,00	158,54	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0604					0,00	978,03	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0604					1,62	6.776,10	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0604					0,00	995,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0604					42,00	1.003,64	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0604					0,00	71,70	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0604					0,00	74,61	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0604					135,50	265,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0604					0,00	3.492,84	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0604					0,00	3.492,84	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0604					-2.339,69	48.557,68	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0604					0,00	952,30	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0604					0,00	11.543,09	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0604					65,00	4.913,50	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0604					0,00	115,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0604					0,00	1.350,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0604					-1.248,17	3.251,83	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0604					0,00	11.625,00	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0604					0,00	5.005,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0604					-457,52	3.167,48	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0604					0,00	60,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0604					90,00	328,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0604					0,00	1.404,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0604					0,00	770,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0604					-789,00	1.095,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0604					0,00	2.977,48	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0604					0,00	669,40	

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		690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13
01.01.01	Legislativa		690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13
01.01.01.031	Ação Legislativa		690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0604					0,00	669,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0604	83.000,00	0,00	26.000,00	57.000,00	0,00	15.518,00	41.482,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0604					0,00	15.518,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0604					0,00	549,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0604					0,00	2.344,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0604					0,00	6.520,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0604					0,00	6.105,00	
Total por Entidade :			690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13
Total Geral :			690.000,00	30.870,00	30.870,00	690.000,00	43.598,60	579.554,87	110.445,13

Guarujá do Sul, 19/01/2017

RODRIGO BREMM
 Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER
 Técnico Contab. CRC-SC 039262/O-3