

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	47.503,78	680.985,53	129.614,47
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	47.503,78	680.985,53	129.614,47
01.01.01	Legislativa		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	47.503,78	680.985,53	129.614,47
01.01.01.031	Ação Legislativa		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	47.503,78	680.985,53	129.614,47
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	47.503,78	680.985,53	129.614,47
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	47.503,78	680.985,53	129.614,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	45.576,58	557.644,63	72.355,37
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0605					37.806,29	455.224,83	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605					37.549,90	438.548,06	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605					256,39	2.588,93	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0605					0,00	14.087,84	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0605					7.770,29	97.484,50	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605					7.770,29	97.484,50	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0605					0,00	4.935,30	
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado	0605					0,00	4.935,30	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências 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	1.927,20	112.764,00	32.336,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0605					0,00	25.506,10	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605					0,00	25.506,10	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0605					1.756,00	10.802,12	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605					551,00	2.079,58	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605					0,00	150,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605					1.205,00	2.619,95	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605					0,00	2.320,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605					0,00	641,74	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0605					0,00	923,22	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605					0,00	10,35	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605					0,00	484,43	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0605					0,00	92,85	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0605					0,00	170,00	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0605					0,00	610,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605					0,00	700,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0605					398,00	398,00	
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0605					398,00	398,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0605					0,00	9.987,32	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605					0,00	6.927,32	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0605					0,00	3.060,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605					-779,30	39.834,93	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605					0,00	2.800,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0605					0,00	180,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0605					0,00	290,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0605					250,00	250,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605					-608,24	3.691,76	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605					0,00	15.200,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605					0,00	11.030,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0605					0,00	80,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0605					0,00	84,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605					-308,53	3.391,47	
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	

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	47.503,78	680.985,53	129.614,47
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	47.503,78	680.985,53	129.614,47
01.01.01	Legislativa		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	47.503,78	680.985,53	129.614,47
01.01.01.031	Ação Legislativa		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	47.503,78	680.985,53	129.614,47
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	47.503,78	680.985,53	129.614,47
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	47.503,78	680.985,53	129.614,47
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605					-112,53	257,47	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605					0,00	950,23	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0605					0,00	16.989,23	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605					0,00	16.904,23	
3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC	0605					0,00	85,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0605					552,50	7.063,51	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605					552,50	7.063,51	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0605					0,00	2.182,79	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605					0,00	2.182,79	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.648,90	20.351,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0605					0,00	4.648,90	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0605					0,00	1.288,90	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0605					0,00	3.360,00	
		Total por Entidade :	810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	47.503,78	680.985,53	129.614,47
		Total Geral :	810.600,00	0,00	0,00	810.600,00	47.503,78	680.985,53	129.614,47

Guarujá do Sul, 30/01/2020

 ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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