

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		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	82.459,43	733.275,13	286.724,87
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	82.459,43	733.275,13	286.724,87
01.01.01	Legislativa		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	82.459,43	733.275,13	286.724,87
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	82.459,43	733.275,13	286.724,87
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	82.459,43	733.275,13	286.724,87
01.031.0001.1.049	Aquisição Veiculo para Câmara de Vereadores		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	82.459,43	733.275,13	191.724,87
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	57.804,76	614.256,90	80.743,10
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0605					40.983,10	500.721,42	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605					40.672,98	479.908,64	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605					310,12	3.305,76	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0605					0,00	17.333,23	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0605					0,00	173,79	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0605					8.606,47	105.320,29	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605					8.606,47	105.320,29	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0605					8.215,19	8.215,19	
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado	0605					8.215,19	8.215,19	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0605	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.270,00	4.730,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0605					0,00	6.270,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605					0,00	6.270,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	19.754,67	92.846,23	106.153,77
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0605					7.469,40	14.128,78	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605					7.469,40	14.128,78	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0605					1.597,71	10.861,92	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605					0,00	981,58	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605					0,00	290,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605					0,00	2.264,90	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605					0,00	1.986,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605					0,00	90,60	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0605					0,00	1.203,63	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605					1.055,00	1.385,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605					372,71	2.185,21	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605					170,00	475,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0605					8.530,72	15.224,95	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605					8.530,72	15.224,95	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0605					1.194,34	25.993,42	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0605					1.340,00	1.645,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0605					40,00	760,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0605					310,00	310,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605					-1.089,49	3.210,51	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605					0,00	5.600,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0605					0,00	300,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0605					0,00	132,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605					-179,48	3.550,52	
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					-118,75	261,25	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605					892,06	1.594,14	

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		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	82.459,43	733.275,13	286.724,87
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	82.459,43	733.275,13	286.724,87
01.01.01	Legislativa		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	82.459,43	733.275,13	286.724,87
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	82.459,43	733.275,13	286.724,87
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	82.459,43	733.275,13	286.724,87
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	82.459,43	733.275,13	191.724,87
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0605					240,00	18.761,39	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605					0,00	18.154,55	
3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC	0605					240,00	606,84	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0605					722,50	7.795,46	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605					722,50	7.795,46	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0605					0,00	80,31	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605					0,00	80,31	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.900,00	19.902,00	98,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0605					4.900,00	19.902,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0605					0,00	6.832,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0605					0,00	8.170,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0605					4.900,00	4.900,00	
		Total por Entidade :	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	82.459,43	733.275,13	286.724,87
		Total Geral :	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	82.459,43	733.275,13	286.724,87

Guarujá do Sul, 26/01/2021

ILARIO BAUMGARDT
Presidente

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