

## 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 | 61.727,83         | 144.247,17    | 875.752,83 |
| 01.01.0               | Camara Municipal de Vereadores                     |                   | 1.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.020.000,00 | 61.727,83         | 144.247,17    | 875.752,83 |
| 01.01.01              | Legislativa  |                   | 1.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.020.000,00 | 61.727,83         | 144.247,17    | 875.752,83 |
| 01.01.01.031          | Ação Legislativa                                   |                   | 1.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.020.000,00 | 61.727,83         | 144.247,17    | 875.752,83 |
| 01.01.01.031.0001     | Processo Legislativo                               |                   | 1.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.020.000,00 | 61.727,83         | 144.247,17    | 875.752,83 |
| 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   | 61.727,83         | 144.247,17    | 780.752,83 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                                 | 0605              | 695.000,00   | 0,00          | 0,00     | 695.000,00   | 47.052,97         | 93.079,43     | 601.920,57 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0605              |              |               |          |              | 38.886,76         | 76.785,47     |            |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | vencimentos e salários                             | 0605              |              |               |          |              | 38.600,84         | 76.271,56     |            |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | gratificação por tempo de serviço                  | 0605              |              |               |          |              | 285,92            | 513,91        |            |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais                               | 0605              |              |               |          |              | 8.166,21          | 16.293,96     |            |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS               | 0605              |              |               |          |              | 8.166,21          | 16.293,96     |            |
| 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   | 14.674,86         | 44.897,74     | 154.102,26 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil                                    | 0605              |              |               |          |              | 6.535,74          | 6.535,74      |            |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil                            | 0605              |              |               |          |              | 6.535,74          | 6.535,74      |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo                                | 0605              |              |               |          |              | 160,00            | 160,00        |            |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 | Material para Festividades e Homenagens            | 0605              |              |               |          |              | 160,00            | 160,00        |            |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 0605              |              |               |          |              | 6.694,23          | 6.694,23      |            |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País                              | 0605              |              |               |          |              | 6.694,23          | 6.694,23      |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 0605              |              |               |          |              | 652,08            | 22.862,08     |            |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades               | 0605              |              |               |          |              | 0,00              | 3.000,00      |            |
| 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              |              |               |          |              | 0,00              | 4.000,00      |            |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviços de Seleção e Treinamento                  | 0605              |              |               |          |              | 0,00              | 5.600,00      |            |
| 3.3.90.39.64.00.00.00 | Telefonia fixa e Móvel                             | 0605              |              |               |          |              | 0,00              | 3.730,00      |            |
| 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              | 380,00        |            |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0605              |              |               |          |              | 652,08            | 652,08        |            |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.    | 0605              |              |               |          |              | 0,00              | 7.475,00      |            |
| 3.3.90.40.01.00.00.00 | Locação de equipamentos e softwares                | 0605              |              |               |          |              | 0,00              | 7.475,00      |            |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao                                | 0605              |              |               |          |              | 552,50            | 1.090,38      |            |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia                     | 0605              |              |               |          |              | 552,50            | 1.090,38      |            |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes                        | 0605              |              |               |          |              | 80,31             | 80,31         |            |
| 3.3.90.93.04.00.00.00 | Indenização de Transporte                          | 0605              |              |               |          |              | 80,31             | 80,31         |            |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                                 | 0605              | 20.000,00    | 0,00          | 0,00     | 20.000,00    | 0,00              | 0,00          | 20.000,00  |

## 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                                     |                   | 1.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.020.000,00 | 61.727,83         | 144.247,17    | 875.752,83 |
| 01.01.0               | Camara Municipal de Vereadores               |                   | 1.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.020.000,00 | 61.727,83         | 144.247,17    | 875.752,83 |
| 01.01.01              | Legislativa                                  |                   | 1.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.020.000,00 | 61.727,83         | 144.247,17    | 875.752,83 |
| 01.01.01.031          | Ação Legislativa                             |                   | 1.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.020.000,00 | 61.727,83         | 144.247,17    | 875.752,83 |
| 01.01.01.031.0001     | Processo Legislativo                         |                   | 1.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.020.000,00 | 61.727,83         | 144.247,17    | 875.752,83 |
| 01.031.0001.2.001     | Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores |                   | 925.000,00   | 0,00          | 0,00     | 925.000,00   | 61.727,83         | 144.247,17    | 780.752,83 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                           | 0605              | 20.000,00    | 0,00          | 0,00     | 20.000,00    | 0,00              | 0,00          | 20.000,00  |
| Total por Entidade :  |  |                   | 1.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.020.000,00 | 61.727,83         | 144.247,17    | 875.752,83 |
| Total Geral :         |  |                   | 1.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.020.000,00 | 61.727,83         | 144.247,17    | 875.752,83 |

Guarujá do Sul, 18/03/2020

ILARIO BAUMGARDT

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3