

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		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04
01.01.01	Legislativa		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04
01.01.01.031	Ação Legislativa		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	59.950,37	632.432,64	47.567,36
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0605					42.474,82	514.734,95	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605					42.051,62	491.151,36	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605					299,32	3.574,24	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0605					0,00	18.158,48	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0605					123,88	1.850,87	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0605					17.475,55	107.925,30	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605					17.475,55	107.925,30	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0605					0,00	9.772,39	
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado	0605					0,00	9.772,39	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	0605	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.498,00	4.502,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0605					0,00	6.498,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605					0,00	6.498,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	20.386,98	101.982,32	107.017,68
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0605					7.133,00	13.583,38	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605					7.133,00	13.583,38	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0605					381,50	7.077,75	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0605					0,00	95,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605					0,00	1.563,72	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605					0,00	348,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605					0,00	569,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605					282,00	1.112,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605					0,00	129,51	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0605					0,00	770,93	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605					0,00	699,13	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605					0,00	35,96	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0605					0,00	1.050,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605					99,50	704,50	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiaco es Culturais,Arti st.Cientif.Despor. e Out	0605					0,00	330,00	
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0605					0,00	330,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0605					11.450,76	18.871,65	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605					11.450,76	18.871,65	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0605					0,00	420,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0605					0,00	420,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605					969,86	31.826,60	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605					0,00	940,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0605					250,00	1.055,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0605					0,00	150,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0605					230,00	230,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605					346,32	4.646,32	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0605					-295,46	204,54	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605					0,00	15.030,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605					1.040,00	1.690,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0605					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0605					96,00	96,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605					-1.669,85	2.230,15	

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		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04
01.01.01	Legislativa		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04
01.01.01.031	Ação Legislativa		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04
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	450,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0605					0,00	180,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605					-143,87	236,13	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605					1.116,72	1.988,46	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0605					-253,64	21.310,60	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605					-253,64	20.436,79	
3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC	0605					0,00	703,81	
3.3.90.40.09.00.00.00	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	0605					0,00	170,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0605					705,50	8.562,34	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605					705,50	8.562,34	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.985,00	23.015,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0605					0,00	1.985,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0605					0,00	1.985,00	
		Total por Entidade :	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04
		Total Geral :	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	80.337,35	742.897,96	182.102,04

Guarujá do Sul, 27/01/2022

 CLEBER JONAS WESCHENFELDER
 Presidente

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