

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	55.336,25	428.508,12	496.491,88
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	55.336,25	428.508,12	496.491,88
01.01.01	Legislativa		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	55.336,25	428.508,12	496.491,88
01.01.01.031	Ação Legislativa		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	55.336,25	428.508,12	496.491,88
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	55.336,25	428.508,12	496.491,88
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	55.336,25	428.508,12	496.491,88
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	51.146,30	350.449,27	329.550,73
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0605					42.453,26	288.919,11	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605					41.342,12	285.211,16	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605					174,36	1.980,96	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0605					936,78	1.726,99	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0605					8.693,04	51.757,77	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605					8.693,04	51.757,77	
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 Instituicoes 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	4.189,95	69.575,85	139.424,15
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0605					0,00	5.843,36	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605					0,00	5.843,36	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0605					746,80	3.727,69	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0605					95,00	95,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605					294,80	955,12	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605					83,00	148,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605					169,00	169,00	
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					105,00	603,41	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605					0,00	62,65	
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					0,00	515,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0605					45,00	330,00	
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0605					45,00	330,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0605					0,00	5.110,56	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605					0,00	5.110,56	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0605					450,00	28.203,16	
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					0,00	155,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0605					150,00	150,00	
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	15.030,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0605					300,00	1.500,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605					0,00	3.900,00	
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					0,00	648,16	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0605					2.225,65	21.394,24	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605					1.521,84	20.690,43	
3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC	0605					703,81	703,81	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0605					722,50	4.966,84	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605					722,50	4.966,84	
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

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	55.336,25	428.508,12	496.491,88
01.01.0	Camara Municipal de Vereadores		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	55.336,25	428.508,12	496.491,88
01.01.01	Legislativa		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	55.336,25	428.508,12	496.491,88
01.01.01.031	Ação Legislativa		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	55.336,25	428.508,12	496.491,88
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	55.336,25	428.508,12	496.491,88
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores		925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	55.336,25	428.508,12	496.491,88
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	55.336,25	428.508,12	496.491,88
		Total Geral :	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	55.336,25	428.508,12	496.491,88

Guarujá do Sul, 18/08/2021

 CLEBER JONAS WESCHENFELDER
 Presidente

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