

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 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |
| 01.01.0 | Camara Municipal de Vereadores | | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |
| 01.01.01 | Legislativa | | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |
| 01.01.01.031.0001 | Processo Legislativo | | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |
| 01.031.0001.2.001 | Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores | | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 72.243,07 | 572.482,27 | 107.517,73 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0605 | | | | | 59.705,03 | 472.260,13 | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | vencimentos e salários | 0605 | | | | | 41.223,06 | 449.099,74 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | gratificação por tempo de serviço | 0605 | | | | | 323,49 | 3.274,92 | |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13º salário | 0605 | | | | | 18.158,48 | 18.158,48 | |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | férias - abono constitucional | 0605 | | | | | 0,00 | 1.726,99 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0605 | | | | | 12.538,04 | 90.449,75 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0605 | | | | | 12.538,04 | 90.449,75 | |
| 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 | 7.084,61 | 81.595,34 | 127.404,66 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0605 | | | | | 607,02 | 6.450,38 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0605 | | | | | 607,02 | 6.450,38 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0605 | | | | | 2.178,98 | 6.696,25 | |
| 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 | | | | | 222,50 | 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 | | | | | 400,00 | 569,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0605 | | | | | 830,00 | 830,00 | |
| 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 | | | | | 636,48 | 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 | | | | | 90,00 | 605,00 | |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiacoes Culturais,Artist.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 | | | | | 1.512,33 | 7.420,89 | |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País | 0605 | | | | | 1.512,33 | 7.420,89 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0605 | | | | | 420,00 | 420,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0605 | | | | | 420,00 | 420,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0605 | | | | | 1.473,78 | 30.856,74 | |
| 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 | | | | | 650,00 | 805,00 | |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | Festividades e Homenagens | 0605 | | | | | 0,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0605 | | | | | 0,00 | 4.300,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0605 | | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 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 | | | | | 0,00 | 650,00 | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0605 | | | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.3.90.39.64.00.00.00 | 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 | |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0605 | | | | | 0,00 | 450,00 | |

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 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |
| 01.01.0 | Camara Municipal de Vereadores | | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |
| 01.01.01 | Legislativa | | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |
| 01.01.01.031.0001 | Processo Legislativo | | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |
| 01.031.0001.2.001 | Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores | | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 | Hospedagens | 0605 | | | | | 180,00 | 180,00 | |
| 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 | | | | | 143,78 | 871,74 | |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur. | 0605 | | | | | 170,00 | 21.564,24 | |
| 3.3.90.40.01.00.00.00 | Locação de equipamentos e softwares | 0605 | | | | | 0,00 | 20.690,43 | |
| 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 | | | | | 170,00 | 170,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentacao | 0605 | | | | | 722,50 | 7.856,84 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0605 | | | | | 722,50 | 7.856,84 | |
| 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 |
| 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 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |
| | | Total Geral : | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 79.327,68 | 662.560,61 | 262.439,39 |

Guarujá do Sul, 21/12/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

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