

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 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |
| 01.01.0 | Camara Municipal de Vereadores | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |
| 01.01.01 | Legislativa | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |
| 01.01.01.031.0001 | Processo Legislativo | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |
| 01.031.0001.2.001 | Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 55.846,54 | 219.008,09 | 480.991,91 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0605 | | | | | 46.172,09 | 184.196,55 | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | vencimentos e salários | 0605 | | | | | 45.753,60 | 181.407,25 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | gratificação por tempo de serviço | 0605 | | | | | 418,49 | 1.523,29 | |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | férias - abono constitucional | 0605 | | | | | 0,00 | 1.266,01 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0605 | | | | | 9.674,45 | 29.209,07 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0605 | | | | | 9.674,45 | 29.209,07 | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 0605 | | | | | 0,00 | 5.602,47 | |
| 3.1.90.94.07.00.00.00 | Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado | 0605 | | | | | 0,00 | 5.602,47 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.726,00 | 3.274,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0605 | | | | | 0,00 | 6.726,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0605 | | | | | 0,00 | 6.726,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 259.500,00 | 0,00 | 0,00 | 259.500,00 | 27.860,46 | 71.972,25 | 187.527,75 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0605 | | | | | 0,00 | 5.032,94 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0605 | | | | | 0,00 | 5.032,94 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0605 | | | | | 397,16 | 1.741,74 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0605 | | | | | 397,16 | 812,56 | |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 | Material para Festividades e Homenagens | 0605 | | | | | 0,00 | 95,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0605 | | | | | 0,00 | 225,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0605 | | | | | 0,00 | 149,75 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0605 | | | | | 0,00 | 459,43 | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0605 | | | | | 0,00 | 8.032,64 | |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País | 0605 | | | | | 0,00 | 8.032,64 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0605 | | | | | 17.114,00 | 33.995,81 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0605 | | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0605 | | | | | 0,00 | 70,00 | |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | Festividades e Homenagens | 0605 | | | | | 0,00 | 312,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0605 | | | | | 0,00 | 5.600,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0605 | | | | | 0,00 | 900,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0605 | | | | | 16.614,00 | 21.624,00 | |
| 3.3.90.39.64.00.00.00 | Telefonia fixa e Móvel | 0605 | | | | | 0,00 | 2.400,00 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0605 | | | | | 0,00 | 1.320,00 | |
| 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 | 889,81 | |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur. | 0605 | | | | | 9.626,80 | 20.341,45 | |
| 3.3.90.40.01.00.00.00 | Locação de equipamentos e softwares | 0605 | | | | | 9.626,80 | 19.138,10 | |
| 3.3.90.40.08.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais de TIC | 0605 | | | | | 0,00 | 1.203,35 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0605 | | | | | 722,50 | 2.827,67 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0605 | | | | | 722,50 | 2.827,67 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |

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 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |
| 01.01.0 | Camara Municipal de Vereadores | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |
| 01.01.01 | Legislativa | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |
| 01.01.01.031.0001 | Processo Legislativo | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |
| 01.031.0001.2.001 | Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| Total por Entidade : | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |
| Total Geral : | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 83.707,00 | 297.706,34 | 702.293,66 |

Guarujá do Sul, 12/05/2022

CLEBER JONAS WESCHENFELDER

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3