

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 | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |
| 01.01.0 | Camara Municipal de Vereadores | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |
| 01.01.01 | Legislativa | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |
| 01.01.01.031.0001 | Processo Legislativo | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |
| 01.031.0001.2.001 | Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 45.260,21 | 449.908,13 | 180.091,87 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0605 | | | | | 37.001,40 | 366.329,30 | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | vencimentos e salários | 0605 | | | | | 36.745,01 | 364.253,15 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | gratificação por tempo de serviço | 0605 | | | | | 256,39 | 2.076,15 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0605 | | | | | 8.258,81 | 78.643,53 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0605 | | | | | 8.258,81 | 78.643,53 | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 0605 | | | | | 0,00 | 4.935,30 | |
| 3.1.90.94.07.00.00.00 | Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado | 0605 | | | | | 0,00 | 4.935,30 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0605 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 5.928,00 | 4.572,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0605 | | | | | 0,00 | 5.928,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0605 | | | | | 0,00 | 5.928,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 145.100,00 | 0,00 | 0,00 | 145.100,00 | 1.400,28 | 89.788,73 | 55.311,27 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0605 | | | | | 0,00 | 13.638,65 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0605 | | | | | 0,00 | 13.638,65 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0605 | | | | | 850,61 | 7.708,83 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0605 | | | | | 207,38 | 1.232,01 | |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 | Material para Festividades e Homenagens | 0605 | | | | | 0,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0605 | | | | | 0,00 | 1.414,95 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0605 | | | | | 375,00 | 1.720,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0605 | | | | | 87,25 | 641,74 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 0605 | | | | | 68,55 | 619,85 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0605 | | | | | 112,43 | 357,43 | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | Ferramentas | 0605 | | | | | 0,00 | 92,85 | |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0605 | | | | | 0,00 | 170,00 | |
| 3.3.90.30.50.00.00.00 | Bandeiras, Flâmulas e Insignias | 0605 | | | | | 0,00 | 610,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0605 | | | | | 0,00 | 700,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0605 | | | | | 0,00 | 6.927,32 | |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País | 0605 | | | | | 0,00 | 6.927,32 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0605 | | | | | 0,00 | 36.454,23 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0605 | | | | | 0,00 | 2.800,00 | |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0605 | | | | | 0,00 | 70,00 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0605 | | | | | 0,00 | 290,00 | |
| 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 | 15.200,00 | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviços de Seleção e Treinamento | 0605 | | | | | 0,00 | 6.980,00 | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0605 | | | | | 0,00 | 80,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0605 | | | | | 0,00 | 84,00 | |
| 3.3.90.39.64.00.00.00 | Telefonia fixa e Móvel | 0605 | | | | | 0,00 | 3.700,00 | |
| 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 | 430,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0605 | | | | | 0,00 | 370,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0605 | | | | | 0,00 | 950,23 | |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur. | 0605 | | | | | 0,00 | 16.904,23 | |
| 3.3.90.40.01.00.00.00 | Locação de equipamentos e softwares | 0605 | | | | | 0,00 | 16.904,23 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0605 | | | | | 549,67 | 5.972,68 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0605 | | | | | 549,67 | 5.972,68 | |

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 | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |
| 01.01.0 | Camara Municipal de Vereadores | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |
| 01.01.01 | Legislativa | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |
| 01.01.01.031.0001 | Processo Legislativo | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |
| 01.031.0001.2.001 | Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0605 | | | | | 0,00 | 2.182,79 | |
| 3.3.90.93.04.00.00.00 | Indenização de Transporte | 0605 | | | | | 0,00 | 2.182,79 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 4.648,90 | 20.351,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0605 | | | | | 0,00 | 4.648,90 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0605 | | | | | 0,00 | 1.288,90 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0605 | | | | | 0,00 | 3.360,00 | |
| | | Total por Entidade : | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |
| | | Total Geral : | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 46.660,49 | 550.273,76 | 260.326,24 |

Guarujá do Sul, 22/11/2019

ILARIO BAUMGARDT
Presidente

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