



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2023 Dotação: Período: Fevereiro

Valor: Empenhado

| Conta | Créditos | | | | Despesas | | |
|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Orçado | Suplementado | Anulado | Total | Valor/Mês | Acumulado | Saldo |
| Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 33000000000000000000 - Despesas correntes | 1.119.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.500,00 | 71.034,00 | 156.722,34 | 962.777,66 |
| 33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 61.522,91 | 121.919,53 | 683.080,47 |
| 33190000000000000000 - Aplicações diretas | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 61.522,91 | 121.919,53 | 683.080,47 |
| 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.143,85 | 101.058,42 | 0,00 |
| 33190110100000000000 - Vencimentos e salários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.793,73 | 86.543,23 | 0,00 |
| 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,48 | 3.190,96 | 0,00 |
| 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,05 | 946,52 | 0,00 |
| 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,71 | 2.637,49 | 0,00 |
| 33190114600000000000 - Férias - pagamento antecipado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.331,88 | 7.740,22 | 0,00 |
| 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.379,06 | 20.861,11 | 0,00 |
| 33190130200000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.379,06 | 20.861,11 | 0,00 |
| 33300000000000000000 - Outras despesas correntes | 314.500,00 | 0,00 | 0,00 | 314.500,00 | 9.511,09 | 34.802,81 | 279.697,19 |
| 33350000000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 3.160,00 |
| 33350410000000000000 - Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 |
| 33350419900000000000 - Outras contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 |
| 33390000000000000000 - Aplicações diretas | 304.500,00 | 0,00 | 0,00 | 304.500,00 | 2.671,09 | 27.962,81 | 276.537,19 |
| 33390300000000000000 - Material de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,09 | 456,09 | 0,00 |
| 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,14 | 226,14 | 0,00 |
| 33390302200000000000 - Material limpeza e produtos de higienização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,95 | 54,95 | 0,00 |
| 33390302500000000000 - Material para manutenção de bens móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 22.210,00 | 0,00 |
| 33390390100000000000 - Assinatura de periódicos e anuidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 33390392300000000000 - Festividades e homenagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 33390394400000000000 - Serviços de água e esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 33390394700000000000 - Serviços de comunicação em geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.538,00 | 0,00 |
| 33390394800000000000 - Serviços de seleção e treinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 33390396400000000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 33390397700000000000 - Vigilância ostensiva/monitorada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| 33390398100000000000 - Serviços bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 33390400000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610,05 | 0,00 |
| 33390400100000000000 - Locação de equipamentos e softwares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610,05 | 0,00 |
| 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 1.686,67 | 0,00 |
| 33390460100000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 1.686,67 | 0,00 |
| 34000000000000000000 - Despesas de capital | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 11.710,00 | 11.710,00 | 18.790,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2023 Dotação: Período: Fevereiro

Valor: Empenhado

| Conta | Créditos | | | | Despesas | | |
|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Orçado | Suplementado | Anulado | Total | Valor/Mês | Acumulado | Saldo |
| Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 3440000000000000000 - Investimentos | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 11.710,00 | 11.710,00 | 18.790,00 |
| 3449000000000000000 - Aplicacoes diretas | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 11.710,00 | 11.710,00 | 18.790,00 |
| 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.710,00 | 11.710,00 | 0,00 |
| 3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | 0,00 |
| 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| Total Órgão | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 82.744,00 | 168.432,34 | 981.567,66 |
| Total Geral | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 82.744,00 | 168.432,34 | 981.567,66 |

DALVANI ROBERTA LERMEN
Presidente da Câmara

KELI FÁTIMA GRIEBLER
CONTADORA