



# 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
<b>Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>33000000000000000000 - Despesas correntes</b>	<b>1.119.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.500,00</b>	<b>71.034,00</b>	<b>156.722,34</b>	<b>962.777,66</b>
<b>33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais</b>	<b>805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>61.522,91</b>	<b>121.919,53</b>	<b>683.080,47</b>
<b>33190000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>61.522,91</b>	<b>121.919,53</b>	<b>683.080,47</b>
<b>33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.143,85</b>	<b>101.058,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.379,06</b>	<b>20.861,11</b>	<b>0,00</b>
33190130200000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,06	20.861,11	0,00
<b>33300000000000000000 - Outras despesas correntes</b>	<b>314.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.500,00</b>	<b>9.511,09</b>	<b>34.802,81</b>	<b>279.697,19</b>
<b>33350000000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.840,00</b>	<b>3.160,00</b>
<b>33350410000000000000 - Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.840,00</b>	<b>0,00</b>
33350419900000000000 - Outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
<b>33390000000000000000 - Aplicações diretas</b>	<b>304.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>2.671,09</b>	<b>27.962,81</b>	<b>276.537,19</b>
<b>33390300000000000000 - Material de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,09</b>	<b>456,09</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33390390000000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>22.210,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33390400000000000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,05</b>	<b>0,00</b>
33390400100000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,05	0,00
<b>33390460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>1.686,67</b>	<b>0,00</b>
33390460100000000000 - Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	1.686,67	0,00
<b>34000000000000000000 - Despesas de capital</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>11.710,00</b>	<b>11.710,00</b>	<b>18.790,00</b>



# 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
<b>Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>							
34400000000000000000 - Investimentos	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	11.710,00	11.710,00	18.790,00
34490000000000000000 - Aplicacoes diretas	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	11.710,00	11.710,00	18.790,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00
34490523400000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
<b>Total Órgão</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>82.744,00</b>	<b>168.432,34</b>	<b>981.567,66</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>82.744,00</b>	<b>168.432,34</b>	<b>981.567,66</b>

DALVANI ROBERTA LERMEN  
Presidente da Câmara

KELI FÁTIMA GRIEBLER  
CONTADORA