



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2022 Dotação: Período: Junho

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO							
33000000000000000000 - DESPESAS CORRENTES	969.500,00	0,00	0,00	969.500,00	59.462,87	435.528,86	533.971,14
33100000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	56.962,09	341.534,59	358.465,41
33190000000000000000 - Aplicacoes Diretas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	56.962,09	341.534,59	358.465,41
33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	47.076,07	277.444,71	0,00
33190110100000000000 - vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	42.439,12	268.093,39	0,00
33190113300000000000 - gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	753,29	2.259,87	0,00
33190113700000000000 - gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	267,83	2.209,61	0,00
33190114500000000000 - férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	903,96	2.169,97	0,00
33190114600000000000 - férias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,87	2.711,87	0,00
33190130000000000000 - Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,02	58.487,41	0,00
33190130200000000000 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,02	58.487,41	0,00
33190940000000000000 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,47	0,00
33190940700000000000 - Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,47	0,00
33300000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.500,00	0,00	0,00	269.500,00	2.500,78	93.994,27	175.505,73
33350000000000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.726,00	3.274,00
33350410000000000000 - Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,00	0,00
33350419900000000000 - Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,00	0,00
33390000000000000000 - Aplicacoes Diretas	259.500,00	0,00	0,00	259.500,00	2.500,78	87.268,27	172.231,73
33390140000000000000 - Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,01	0,00
33390141400000000000 - Diárias no País - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,01	0,00
33390300000000000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	578,28	2.400,03	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,57	0,00
33390301500000000000 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
33390301600000000000 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
33390302100000000000 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	299,78	449,53	0,00
33390302200000000000 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,43	0,00
33390302600000000000 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00
33390309900000000000 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,30	0,00
33390330100000000000 - Passagens Para o País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,30	0,00
33390330500000000000 - Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33390390000000000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	40.485,81	0,00
33390390100000000000 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33390391600000000000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
33390391700000000000 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
33390392300000000000 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	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	900,00	0,00
33390394700000000000 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,00	0,00
33390394800000000000 - Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2022 Dotação: Período: Junho

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO							
3339039640000000000 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3339039770000000000 - Vigilância Ostensiva/Monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
3339039800000000000 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3339039810000000000 - Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3339039990000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,81	0,00
3339040000000000000 - Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.341,45	0,00
3339040010000000000 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,10	0,00
3339040080000000000 - Serviços técnicos profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,35	0,00
3339046000000000000 - Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	4.272,67	0,00
3339046010000000000 - Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	4.272,67	0,00
3400000000000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
3440000000000000000 - INVESTIMENTOS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
3449000000000000000 - Aplicacoes Diretas	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Total Órgão	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	59.462,87	435.528,86	564.471,14
Total Geral	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	59.462,87	435.528,86	564.471,14

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente do Poder Legislativo

KELI FÁTIMA GRIEBLER
Contador do Poder Legislativo