



# 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: Novembro

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>969.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>969.500,00</b>	<b>58.443,63</b>	<b>726.047,86</b>	<b>243.452,14</b>
<b>33100000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>55.151,13</b>	<b>621.303,98</b>	<b>103.696,02</b>
<b>33190000000000000000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>700.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>55.151,13</b>	<b>621.303,98</b>	<b>103.696,02</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>45.579,45</b>	<b>508.659,01</b>	<b>0,00</b>
33190110100000000000 - vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	43.604,10	485.980,08	0,00
33190113300000000000 - gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,59	9.792,82	0,00
33190113700000000000 - gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	468,76	4.396,95	0,00
33190114500000000000 - férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,80	0,00
33190114600000000000 - férias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,36	0,00
<b>33190130000000000000 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571,68</b>	<b>107.042,50</b>	<b>0,00</b>
33190130200000000000 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,68	107.042,50	0,00
<b>33190940000000000000 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.602,47</b>	<b>0,00</b>
33190940700000000000 - Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,47	0,00
<b>33300000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>269.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>3.292,50</b>	<b>104.743,88</b>	<b>139.756,12</b>
<b>33350000000000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.726,00</b>	<b>3.274,00</b>
<b>33350410000000000000 - Contribuicoes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.726,00</b>	<b>0,00</b>
33350419900000000000 - Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,00	0,00
<b>33390000000000000000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>259.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>234.500,00</b>	<b>3.292,50</b>	<b>98.017,88</b>	<b>136.482,12</b>
<b>33390140000000000000 - Diarias - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,90</b>	<b>0,00</b>
33390141400000000000 - Diárias no País - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,90	0,00
<b>33390300000000000000 - Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>7.262,58</b>	<b>0,00</b>
33390300700000000000 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,07	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
33390301700000000000 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33390302100000000000 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,53	0,00
33390302200000000000 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58	0,00
33390302400000000000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,40	0,00
33390302600000000000 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	2.248,50	0,00
33390309900000000000 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50	0,00
<b>33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomocao</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.495,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33390390000000000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>42.633,81</b>	<b>0,00</b>
33390390100000000000 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33390390500000000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
33390391600000000000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00
33390391700000000000 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	160,00	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



# 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: Novembro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>							
3339039440000000000 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3339039470000000000 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,00	0,00
3339039480000000000 - Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
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
3339039900000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,81	0,00
<b>3339040000000000000 - Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.341,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3339046000000000000 - Auxilio-Alimentacao</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,50</b>	<b>7.873,84</b>	<b>0,00</b>
3339046010000000000 - Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	7.873,84	0,00
<b>3400000000000000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>22.750,00</b>
<b>3440000000000000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>22.750,00</b>
<b>3449000000000000000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>22.750,00</b>
<b>3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>
3449052330000000000 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
<b>Total Órgão</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>66.193,63</b>	<b>733.797,86</b>	<b>266.202,14</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>66.193,63</b>	<b>733.797,86</b>	<b>266.202,14</b>

CLEBER JONAS WESCHENFELDER  
Presidente do Poder Legislativo

KELI FÁTIMA GRIEBLER  
Contador do Poder Legislativo