



CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2020 Dotação: Período: Janeiro
Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 3000 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO							
33000000000000000000 - Despesas correntes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33390000000000000000 - Aplicações diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 3004 - MELHORIAS, REFORMA E OBRAS NO PRÉDIO							
33000000000000000000 - Despesas correntes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33390000000000000000 - Aplicações diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34000000000000000000 - Despesas de capital	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
34400000000000000000 - Investimentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
34490000000000000000 - Aplicações diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
34490510000000000000 - Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 4001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA							
33000000000000000000 - Despesas correntes	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	162.702,07	162.702,07	255.297,93
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	162.702,07	162.702,07	255.297,93
33390000000000000000 - Aplicações diretas	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	162.702,07	162.702,07	255.297,93
33390300000000000000 - Material de consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.300,60	6.300,60	63.699,40
33390300700000000000 - Generos de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00	3.066,00	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,60	3.234,60	0,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.320,00	2.320,00	12.680,00
33390330100000000000 - Passagens para o pais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
33390350000000000000 - Serviços de consultoria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.856,87	6.856,87	18.143,13
33390359000000000000 - Outros servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,87	6.856,87	0,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	147.224,60	147.224,60	127.775,40
33390391700000000000 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,60	1.424,60	0,00
33390394300000000000 - Servicos de energia eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
33390394400000000000 - Servicos de agua e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33390394700000000000 - Servicos de comunicacao em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33390395800000000000 - Servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
33390399700000000000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Prestação de Contas AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada LOA: 2020 Dotação: Período: Janeiro Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 4001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA							
33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00	84.300,00	0,00
33390399901000000000 - Serviços de estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00	84.300,00	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33390910000000000000 - Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
34000000000000000000 - Despesas de capital	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
34400000000000000000 - Investimentos	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
34490000000000000000 - Aplicações diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Ação	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	162.702,07	162.702,07	276.297,93
Ação: 4002 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS							
33000000000000000000 - Despesas correntes	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00	454.200,97	454.200,97	2.338.799,03
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	2.463.000,00	0,00	0,00	2.463.000,00	209.100,97	209.100,97	2.253.899,03
33190000000000000000 - Aplicações diretas	2.368.000,00	0,00	0,00	2.368.000,00	202.985,90	202.985,90	2.165.014,10
33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.596,86	2.596,86	22.403,14
33190041500000000000 - INSS - contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	450,69	450,69	0,00
33190049900000000000 - Outras contratacoes por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,17	2.146,17	0,00
33190049902000000000 - CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,17	2.146,17	0,00
33190080000000000000 - Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.066,05	4.066,05	25.933,95
33190089900000000000 - Outros beneficios assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,05	4.066,05	0,00
33190089904000000000 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,05	4.066,05	0,00
33190090000000000000 - SALARIO-FAMILIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	163.230,95	163.230,95	1.676.769,05
33190110100000000000 - Vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	80.933,22	80.933,22	0,00
33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	80.933,22	80.933,22	0,00
33190110900000000000 - Adicional de periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,79	1.430,79	0,00
33190111000000000000 - Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	635,90	635,90	0,00
33190113100000000000 - Gratificacao por exercicio de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,19	7.755,19	0,00
33190113300000000000 - Gratificacao por exercicio de funcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,29	6.978,29	0,00
33190113700000000000 - Gratificacao de tempo de servico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,76	2.137,76	0,00
33190114000000000000 - Gratificacoes especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,92	1.243,92	0,00
33190114300000000000 - 13º salario	0,00	0,00	0,00	0,00	253,41	253,41	0,00
33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,25	5.861,25	0,00
33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,29	9.223,29	0,00
33190117400000000000 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	46.777,93	46.777,93	0,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	25.275,50	25.275,50	324.724,50
33190130200000000000 - Contribuicoes previdenciarias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.275,50	25.275,50	0,00
33190130201000000000 - INSS - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	15.452,16	15.452,16	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2020 Dotação: Período: Janeiro

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Ação: 4002 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS							
33190130203000000000 - INSS - agentes politicos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823,34	9.823,34	0,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	983,17	983,17	19.016,83
33190164400000000000 - Servicos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	983,17	983,17	0,00
33190920000000000000 - Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.833,37	6.833,37	73.166,63
33190940100000000000 - Indenizacoes trabalhistas - ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,37	6.833,37	0,00
33190940103000000000 - Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,37	6.833,37	0,00
33191000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	6.115,07	6.115,07	88.884,93
33191130000000000000 - Obrigações patronais	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	6.115,07	6.115,07	88.884,93
33191130300000000000 - Contribuição patronal para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,07	6.115,07	0,00
33191130301000000000 - Contribuicoes patronais para o RPPS - ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,07	6.115,07	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	245.100,00	245.100,00	84.900,00
33390000000000000000 - Aplicações diretas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	245.100,00	245.100,00	84.900,00
33390140000000000000 - Diárias - civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	245.100,00	245.100,00	34.900,00
33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	245.100,00	245.100,00	0,00
33390460101000000000 - Indenização Auxilio-Alimentação Efetivos	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
33390460102000000000 - Indenização Auxilio-Alimentação Cargos em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00	172.750,00	172.750,00	0,00
33390460103000000000 - Indenização Auxilio-Alimentação Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
Total Ação	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00	454.200,97	454.200,97	2.338.799,03
Ação: 4005 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
33000000000000000000 - Despesas correntes	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	6.348,42	6.348,42	136.651,58
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	6.348,42	6.348,42	136.651,58
33390000000000000000 - Aplicações diretas	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	6.348,42	6.348,42	136.651,58
33390300000000000000 - Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.348,42	6.348,42	133.651,58
33390399700000000000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,42	6.348,42	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	6.348,42	6.348,42	136.651,58
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
39000000000000000000 - Reserva de contingência e reserva do RPPS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
39900000000000000000 - Reserva de contingência e reserva do RPPS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
39999000000000000000 - Reserva de contingência e reserva do RPPS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
39999990000000000000 - Reserva de contingência e reserva do RPPS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
Total Ação	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
Total Geral	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	623.251,46	623.251,46	2.976.748,54