



# CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2018 Dotação: Setembro

Valor: Empenhado

Conta	Órgão	Créditos			Total	Valor/Mês	Despesas	
		Suplementado	Anulado				Acumulado	Saldo
<b>Agção: 1050 - Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Câmara</b>								
3400000000000000 - Despesas de capital		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3440000000000000 - Investimentos		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Total Agção</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Agção: 1051 - Aquisição de Terreno - Câmara de Vereadores</b>								
3400000000000000 - Despesas de capital		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3440000000000000 - Investimentos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total Agção</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Agção: 2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores</b>								
3300000000000000 - Despesas correntes		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	120.106,05	1.135.994,61	864.005,39
3310000000000000 - Pessoal e encargos sociais		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	105.902,85	1.001.760,06	548.239,94
3319000000000000 - Aplicacoes diretas		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	105.902,85	1.001.760,06	548.239,94
3319011000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		0,00	0,00	0,00	0,00	87.876,30	839.459,21	0,00
3319011010000000 - Vencimentos e salários		0,00	0,00	0,00	0,00	87.876,30	796.453,58	0,00
3319011430000000 - 13º salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.005,63	0,00
3319013000000000 - Obrigações patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	18.026,55	162.300,85	0,00
3319013020000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	18.026,55	162.300,85	0,00
3330000000000000 - Outras despesas correntes		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	14.203,20	134.234,55	315.765,45
3335000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	13.500,00	16.500,00
3335041000000000 - Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00	0,00
3335041010000000 - Despesas de manutenção outras entidades de direito público		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00	0,00
3339000000000000 - Aplicacoes diretas		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	12.703,20	120.734,55	299.265,45
3339014000000000 - Diárias - civil		0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,74	38.710,50	0,00
3339014140000000 - Diárias no país - civil		0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,74	38.710,50	0,00
3339030000000000 - Material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,14	6.229,92	0,00
3339030070000000 - Gêneros de alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	692,87	1.794,99	0,00
3339030160000000 - Material de expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3339030170000000 - Material de processamento de dados		0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
3339030210000000 - Material de copa e cozinha		0,00	0,00	0,00	0,00	107,31	155,11	0,00
3339030220000000 - Material limpeza e produtos de higienização		0,00	0,00	0,00	0,00	198,96	1.004,42	0,00
3339030260000000 - Material eletrônico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,40	0,00
3339033000000000 - Passagens para o país		0,00	0,00	0,00	0,00	757,10	8.587,66	0,00
3339033900000000 - Outras despesas com locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,10	0,00
3339039000000000 - Outras despesas com locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	757,10	4.135,56	0,00
3339039000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,22	67.206,47	0,00
3339039010000000 - Assinatura de períodos e anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
3339039050000000 - Serviços técnicos profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	9.101,00	0,00
3339039080000000 - Manutenção de software		0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	1.320,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA

## Prestação de Contas

### AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2018 Dotação: Período: Setembro

Valor: Empenhado

Ação:	Conta	Órgão	Créditos			Total	Valor/mês	Despesas	
			Suplementado	Anulado				Total	Acumulado
2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores									
333903911000000	- Locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,77	29.710,39	0,00	
333903922000000	- Exposições, congressos e conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	
333903923000000	- Festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
333903943000000	- Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	564,13	6.051,14	0,00	
333903947000000	- Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	7.792,90	0,00	
333903963000000	- Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	
333903964000000	- Telefonia fixa e móvel (que não integram pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	550,32	4.892,69	0,00	
333903981000000	- Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	
333903988000000	- Serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	2.580,00	0,00	
340000000000000	- Despesas de capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.690,00	47.310,00	
344000000000000	- Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.690,00	47.310,00	
344900000000000	- Aplicações diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.690,00	47.310,00	
344905200000000	- Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	
344905235000000	- Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	
	<b>Total Ação</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>120.106,05</b>	<b>1.138.684,61</b>	<b>911.315,39</b>	
	<b>Total Geral</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>120.106,05</b>	<b>1.138.684,61</b>	<b>1.261.315,39</b>	

*Procedimento Duwe*  
 IRACEMA DUWE  
 Presidente da Câmara  
 CPF: 854.239.719-34

*Aires Jost*  
 AIRES JOST  
 Técnico Contábil  
 CPF: 472.446.829-72  
 CRD: 13.447 / SCS