



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA

Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Julho
Valor: Empenhado

Conta	Creditos				Despesas	
	Orgão	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Saldo
Ação: 1050 - Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Câmara						
3400000000000000 - Despesas de capital	300,000,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	300,000,00
3440000000000000 - Investimentos	300,000,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	300,000,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas	300,000,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	300,000,00
Total Ação	300,000,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	300,000,00
Ação: 1051 - Aquisição de Terreno - Câmara de Vereadores						
3400000000000000 - Despesas de capital	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00
3440000000000000 - Investimentos	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00
Total Ação	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00
Ação: 2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores						
3300000000000000 - Despesas correntes	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	170.626,21	899.974,94
3310000000000000 - Pessoal e encargos sociais	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	157.396,33	789.678,46
3319000000000000 - Aplicações diretas	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	157.396,33	789.678,46
3319011000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	137.809,90	663.430,71
3319011010000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	94.804,27	620.425,08
3319011430000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	43.005,63	43.005,63
3319013000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,43	126.247,75
3319013020000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,43	126.247,75
3330000000000000 - Outras despesas correntes	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	13.229,88	110.296,48
3335000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	10.500,00
3335041000000000 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.500,00
3335041010000000 - Despesas de manutenção outras entidades de direito público	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.500,00
3339000000000000 - Aplicações diretas	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	11.729,88	99.796,48
3339014000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,74	36.229,02
3339014140000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,74	36.229,02
3339030000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.795,78
3339030070000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,12
3339030160000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3339030210000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
3339030220000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,46
3339030260000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.490,40
3339033000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	422,62	7.615,86
3339033010000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,10
3339033030000000 - Outras despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	422,62	3.163,76
3339039000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,52	51.155,82
3339039010000000 - Assinatura de periódicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3339039050000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	7.827,00
3339039080000000 - Manutenção de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3339039110000000 - Locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,03	22.857,11



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA

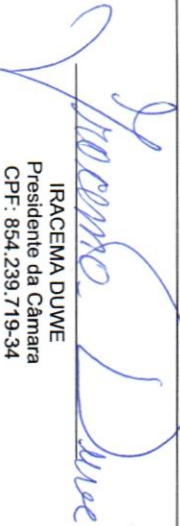
Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2018 Dotação: Período: Julho

Valor: Empenhado

Ação:	Conta	Creditos				Despesas		
		Orgão	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
3339039220000000 - Exposições, congressos e conferências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
3339039230000000 - Festividades e homenagens		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3339039430000000 - Serviços de energia elétrica		0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,61	4.892,82	0,00
3339039470000000 - Serviços de comunicação em geral		0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	3.907,90	0,00
3339039630000000 - Serviços gráficos e editoriais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00
3339039640000000 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)		0,00	0,00	0,00	0,00	644,88	3.597,64	0,00
3339039810000000 - Serviços bancários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
3339039880000000 - Serviços de publicidade e propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.935,00	0,00
3400000000000000 - Despesas de capital		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.690,00	47.310,00
3440000000000000 - Investimentos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.690,00	47.310,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00
3449052000000000 - Equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00
3449052350000000 - Equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00
Total Ação		2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	170.626,21	902.664,94	1.147.335,06
Total Geral		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	170.626,21	902.664,94	1.497.335,06


IRACEMA DUVE
Presidente da Câmara
CPF: 854.239.719-34


AÍRES JOSTI
Técnico Contábil
CPF: 472.446.829-72
CRC: 13.447 /8C