



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2018 Dotação: Período: Maio

Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas			
	Órgão	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mes	Acumulado	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	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	
Total Ação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	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	
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	126.557,18	614.051,56	1.385.948,44	
3310000000000000 - Pessoal e encargos sociais	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	106.045,25	526.219,08	1.023.780,92	
3319000000000000 - Aplicações diretas	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	106.045,25	526.219,08	1.023.780,92	
3319011000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	88.018,70	437.584,31	0,00	
3319011010000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	88.018,70	437.584,31	0,00	
3319013000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	18.026,55	88.634,77	0,00	
3319013020000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.026,55	88.634,77	0,00	
3330000000000000 - Outras despesas correntes	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	20.511,93	87.832,48	362.167,52	
3335000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	7.500,00	22.500,00	
3335041000000000 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00	
3335041010000000 - Despesas de manutenção outras entidades de direito publico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00	
3339000000000000 - Aplicações diretas	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	19.011,93	80.332,48	339.667,52	
3339014000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	11.261,28	34.712,56	0,00	
3339014100000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	11.261,28	34.712,56	0,00	
3339030000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,26	0,00	
3339030070000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,46	0,00	
3339030160000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	
3339030210000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	
3339030220000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,60	0,00	
3339030260000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,40	0,00	
3339033000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	497,20	7.080,24	0,00	
3339033010000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,10	0,00	
3339033990000000 - Outras despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	497,20	2.628,14	0,00	
3339039000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,45	34.939,42	0,00	
3339039010000000 - Assinatura de peritos e autuades	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	6.553,00	0,00	
3339039080000000 - Manutenção de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	
3339039110000000 - Locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,77	16.359,31	0,00	
3339039220000000 - Exposições, congressos e conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	4.700,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2018 Dotação: Período: Maio

Valor: Empenhado

Ação:	Conta	Creditos				Total	Valor/Mes	Despesas	
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total			Valor/Mes	Acumulada
2001 - Manutenção da Camara de Vereadores									
3339039430000000	- Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	668,45	3.675,21	0,00	
3339039470000000	- Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	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	573,23	2.345,65	0,00	
3339039810000000	- Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	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	
3449052000000000	- Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	126.557,18	616.741,56	1.433.258,44	
Total Geral		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	126.557,18	616.741,56	1.783.258,44	

IRACEMA DUWE
 IRACEMA DUWE
 Presidente da Câmara
 CPF: 854.239.719-34

AIRES JOST
 AIRES JOST
 Técnico Contábil
 CPF: 472.446.829-72
 CRC: 13.447 /SC