



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2017 Dotação: Período: Julho

Valor: Empenhado

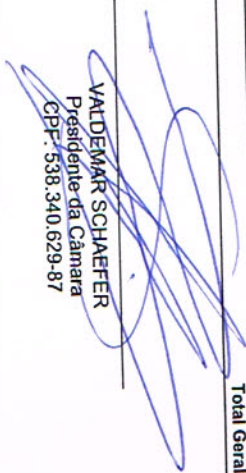
Conta	Orgado	Suplementado	Créditos			Total	Valor/Mês	Despesas	
			Anulado	Total	Valor/Mês			Acumulado	Saldo
Ação: 1050 - Construção da Câmara de Vereadores									
3400000000000000 - Despesas de capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3440000000000000 - Investimentos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total Ação	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Ação: 1051 - Aquisição de Terreno									
3400000000000000 - Despesas de capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3440000000000000 - Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Ação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1052 - Aquisição de Veículos									
3400000000000000 - Despesas de capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3440000000000000 - Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores									
3300000000000000 - Despesas correntes	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	162.927,08	896.597,34	1.083.402,66	
3310000000000000 - Pessoal e encargos sociais	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	134.686,88	714.318,56	835.681,44	
3319000000000000 - Aplicações diretas	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	134.686,88	714.318,56	835.681,44	
3319011000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.226,97	599.564,63	0,00	
3319011010000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.173,97	561.511,63	0,00	
3319011430000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.053,00	38.053,00	0,00	
3319013000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,91	114.753,93	0,00	
3319013020000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,91	114.753,93	0,00	
3330000000000000 - Outras despesas correntes	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	28.240,20	182.278,78	247.721,22	
3335000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	14.000,00	16.000,00	
3335041000000000 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.000,00	0,00	
3335041010000000 - Despesas de manutenção outras entidades de direito publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.000,00	0,00	
3339000000000000 - Aplicações diretas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	26.240,20	168.278,78	231.721,22	
3339014000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,10	89.813,11	0,00	
3339014140000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,10	89.813,11	0,00	
3339030000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	11.569,62	0,00	
3339030070000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,39	0,00	
3339030150000000 - Material para festas e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	
3339030160000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	
3339030210000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,73	0,00	
3339030220000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
3339030240000000 - Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	
3339030250000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,90	0,00	
3339030260000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,90	0,00	

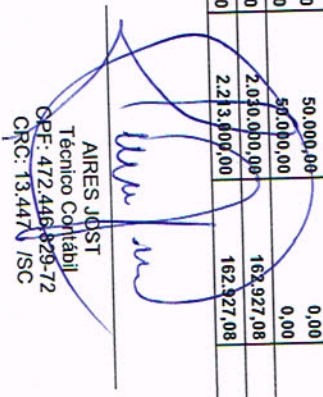


CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA

Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2017 Dotação: Período: Julho
Valor: Empenhado

Conta	Créditos			Total	Valor/Mês	Despesas		
	Orgado	Suplementado	Anulado			Acumulado	Saldo	
Ação: 2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores								
3339030300000000 - Material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,70	0,00	
3339030990000000 - Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,80	0,00	
3339033000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	901,28	6.761,24	0,00	
3339033010000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	
3339033990000000 - Outras despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	901,28	4.931,24	0,00	
3339039000000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,82	60.134,81	0,00	
3339039050000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.265,54	0,00	
3339039080000000 - Manutenção de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	
3339039110000000 - Locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,67	19.394,19	0,00	
3339039170000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	
3339039200000000 - Manutenção e conservação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
3339039220000000 - Exposições, congressos e conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,90	17.769,90	0,00
3339039430000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,25	5.191,25	0,00
3339039470000000 - Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	2.380,00	0,00
3339039580000000 - Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	4.418,36	0,00
3339039880000000 - Serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	2.920,57	0,00	
3400000000000000 - Despesas de capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3440000000000000 - Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Ação	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	162.927,08	896.597,34	1.133.402,66	
Total Geral	2.213.000,00	0,00	0,00	2.213.000,00	162.927,08	896.597,34	1.316.402,66	


VALDEMAR SCHAEFER
 Presidente da Câmara
 CPF: 538.340.629-87


AIRES JOST
 Técnico Contábil
 CPF: 472.446.825-72
 CRC: 13.447/ISC