



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2017 Dotação: Período: Junho

Valor: Empenhado

Conta	Órgão	Créditos			Total	Valor/Mês	Despesas		Saldo
		Suplementado	Anulado	Total			Acumulado		
Ação: 1050 - Construção da Câmara de Vereadores									
3400000000000000 - Despesas de capital	180.000,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
3449000000000000 - Aplicacoes diretas	180.000,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3440000000000000 - Investimentos	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total Ação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Ação: 1052 - Aquisição de Veiculos									
3400000000000000 - Despesas de capital	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3449000000000000 - Aplicacoes diretas	1.000,00	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	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	1.980.000,00	127.883,29	733.670,26	1.246.329,74		
3310000000000000 - Pessoal e encargos sociais	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	95.668,95	579.631,68	970.368,32		
3319000000000000 - Aplicações diretas	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	95.668,95	579.631,68	970.368,32		
3319011000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	79.373,87	481.337,66	0,00		
3319011010000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	79.373,87	481.337,66	0,00		
3319013000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.295,08	98.294,02	0,00		
3319013020000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.295,08	98.294,02	0,00		
3330000000000000 - Outras despesas correntes	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	32.214,34	154.038,58	275.961,42		
3335000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	12.000,00	18.000,00		
3335041000000000 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00		
3335041010000000 - Despesas de manutenção outras entidades de direito público	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	30.214,34	142.038,58	257.961,42		
3339000000000000 - Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.852,98	74.289,01	0,00		
3339014000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	14.852,98	74.289,01	0,00		
3339014140000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	14.852,98	74.289,01	0,00		
3339030000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,80	10.319,62	0,00		
3339030070000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,39	0,00		
3339030150000000 - Material para festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030160000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030210000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030220000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	3.672,73	0,00		
3339030250000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00		
3339030260000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,90	0,00		
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	2.059,80	2.059,80	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA

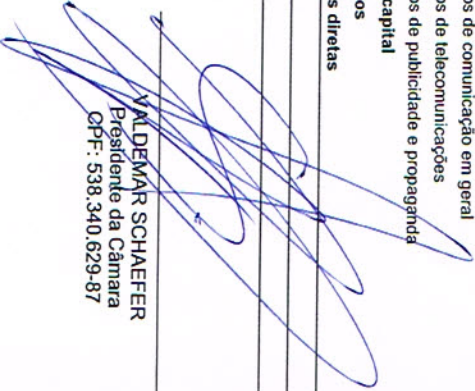
Prestação de Contas

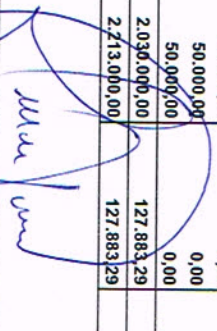
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2017 Dotação: Período: Junho

Valor: Empenhado

Ação:	Conta	Créditos				Despesas		
		Orgado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
333903300000000 - Manutenção da Câmara de Vereadores		0,00	0,00	0,00	0,00	823,88	5.859,96	0,00
333903301000000 - Passagens para o país		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
333903399000000 - Outras despesas com locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	823,88	4.029,96	0,00
333903900000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,68	51.569,99	0,00
333903905000000 - Serviços técnicos profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.265,54	0,00
333903908000000 - Manutenção de software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
333903911000000 - Locação de softwares		0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,67	16.491,52	0,00
333903917000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
333903920000000 - Manutenção e conservação de bens móveis e outras naturezas intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
333903922000000 - Exposições, congressos e conferências		0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	17.156,00	0,00
333903943000000 - Serviços de energia elétrica		0,00	0,00	0,00	0,00	491,13	4.696,00	0,00
333903947000000 - Serviços de comunicação em geral		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
333903958000000 - Serviços de telecomunicações		0,00	0,00	0,00	0,00	863,88	3.750,36	0,00
334000000000000 - Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	1.415,57	0,00
344000000000000 - Investimentos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
344900000000000 - Aplicacoes diretas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Ação		2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	127.883,29	733.670,26	1.296.329,74
Total Geral		2.213.000,00	0,00	0,00	2.213.000,00	127.883,29	733.670,26	1.479.329,74


VALDEMAR SCHAEFFER
Presidente da Câmara
CPF: 538.340.629-87


AIRES JOST
Técnico Contábil
CPF: 472.446.829-72
CRC: 13.447 YSC