



**CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA**  
Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
LOA: 2017 Dotação: Período: Novembro  
Valor: Empenhado

Pág 1 / 2

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 1050 - Construção da Câmara de Vereadores</b>							
3400000000000000 - Despesas de capital	180.000,00	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3440000000000000 - Investimentos	180.000,00	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas	180.000,00	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 1051 - Aquisição de Terreno</b>							
3400000000000000 - Despesas de capital	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3440000000000000 - Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 1052 - Aquisição de Veículos</b>							
3400000000000000 - Despesas de capital	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3440000000000000 - Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores</b>							
3300000000000000 - Despesas correntes	1.980.000,00	0,00	60.000,00	1.920.000,00	118.668,53	1.370.869,82	549.130,18
3310000000000000 - Pessoal e encargos sociais	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	96.242,63	1.104.834,13	445.165,87
3319000000000000 - Aplicações diretas	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	96.242,63	1.104.834,13	445.165,87
3319011000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	79.848,65	923.539,34	0,00
3319011010000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	79.848,65	885.486,34	0,00
3319011430000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.053,00	0,00
3319013000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,98	181.294,79	0,00
3319013020000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,98	181.294,79	0,00
3330000000000000 - Outras despesas correntes	430.000,00	0,00	60.000,00	370.000,00	22.425,90	266.035,69	103.964,31
3335000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.300,00	21.300,00	8.700,00
3335041000000000 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	21.300,00	0,00
3335041010000000 - Despesas de manutenção outras entidades de direito público	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	21.300,00	0,00
3339000000000000 - Aplicações diretas	400.000,00	0,00	60.000,00	340.000,00	19.125,90	244.735,69	95.264,31
3339014000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,60	95.051,79	0,00
3339014100000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,60	95.051,79	0,00
3339030000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,39	33.862,41	0,00
3339030070000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	742,09	3.279,74	0,00
3339030150000000 - Material para festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	6.389,00	0,00
3339030160000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3339030170000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00
3339030210000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65	464,10	0,00
3339030220000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	4.239,07	0,00
3339030240000000 - Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	8.780,00	0,00
3339030250000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA**  
Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
LOA: 2017 Dotação: Período: Novembro  
Valor: Empenhado

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
<b>Ação: 2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores</b>							
333903026000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,10	0,00
333903029000000 - Material para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	704,90	0,00
333903030000000 - Material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,70	0,00
333903044000000 - Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
333903099000000 - Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,80	0,00
<b>333903300000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,04</b>	<b>8.384,92</b>	<b>0,00</b>
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	356,04	6.554,92	0,00
<b>333903900000000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.861,87</b>	<b>107.436,57</b>	<b>0,00</b>
333903905000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.513,04	0,00
333903908000000 - Manutenção de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,20	0,00
333903911000000 - Locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,67	31.284,87	0,00
333903916000000 - Manutenção e conservação bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	5.870,00	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	0,00	140,00	0,00
333903922000000 - Exposições, congressos e conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522,90	0,00
333903943000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	732,19	7.665,24	0,00
333903947000000 - Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	13.990,00	0,00
333903957000000 - Serviços de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
333903958000000 - Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	612,01	6.838,12	0,00
333903963000000 - Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
333903966000000 - Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00
333903981000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00
333903988000000 - Serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	8.080,57	0,00
<b>340000000000000 - Despesas de capital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.290,05</b>	<b>14.709,95</b>
<b>344000000000000 - Investimentos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.290,05</b>	<b>14.709,95</b>
<b>344900000000000 - Aplicacoes diretas</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.290,05</b>	<b>14.709,95</b>
<b>344905200000000 - Equipamentos e material permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.290,05</b>	<b>0,00</b>
344905233000000 - Equipamentos para áudio,vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
344905235000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,05	0,00
344905299000000 - Outros equipamentos material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
<b>Total Ação</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>118.668,53</b>	<b>1.386.159,87</b>	<b>563.840,13</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>118.668,53</b>	<b>1.386.159,87</b>	<b>576.840,13</b>

VALDEMAR SCHAEFER  
Presidente da Câmara  
CPF: 538.340.629-87

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