



## CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA

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

Conta	Créditos			Total	Valor/Mês	Despesas		Saldo
	Orgão	Suplementado	Anulado			Acumulado		
<b>Ação: 1050 - Construção da Câmara de Vereadores</b>								
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
<b>Total Ação</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</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	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
<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>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	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
<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>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	0,00	1.980.000,00	115.922,21	605.786,97	1.374.213,03	
3310000000000000 - Pessoal e encargos sociais	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	95.661,36	483.962,73	1.066.037,27	
3319000000000000 - Aplicações diretas	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	95.661,36	483.962,73	1.066.037,27	
3319011000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	79.399,23	401.963,79	0,00	
3319011010000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	79.399,23	401.963,79	0,00	
3319013000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.262,13	81.998,94	0,00	
3319013020000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.262,13	81.998,94	0,00	
3330000000000000 - Outras despesas correntes	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	20.260,85	121.824,24	308.175,76	
3335000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	10.000,00	20.000,00	
3335041000000000 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	
3335041010000000 - Despesas de manutenção outras entidades de direito público	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	18.260,85	111.824,24	288.175,76	
3339000000000000 - Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,17	59.436,03	0,00	
3339014100000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,17	59.436,03	0,00	
3339030000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,90	7.749,82	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	225,00	0,00	
3339030160000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	
3339030210000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	95,10	0,00	
3339030220000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,73	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	1.184,90	1.184,90	0,00	
3339030300000000 - Material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,70	0,00	
3339033000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	545,24	5.036,08	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA

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

Ação:	Conta	Orgão	Creditos			Total	Valor/Mês	Despesas	
			Suplementado	Anulado				Acumulado	Saldo
3339033010000000 - Passagens para o país			0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	
3339033990000000 - Outras despesas com locomoção			0,00	0,00	0,00	545,24	3.206,08	0,00	
3339039000000000 - Outros serviços terceiros - Pessoa Juridica			0,00	0,00	0,00	5.116,54	39.602,31	0,00	
3339039050000000 - Serviços técnicos profissionais			0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,54	0,00	
3339039080000000 - Manutenção de software			0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	
3339039110000000 - Locação de softwares			0,00	0,00	0,00	2.837,77	13.588,85	0,00	
3339039170000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	
3339039220000000 - Exposições, congressos e conferências			0,00	0,00	0,00	900,00	12.436,00	0,00	
3339039430000000 - Serviços de energia elétrica			0,00	0,00	0,00	743,33	4.204,87	0,00	
3339039580000000 - Serviços de telecomunicações			0,00	0,00	0,00	635,44	2.866,48	0,00	
3339039880000000 - Serviços de publicidade e propaganda			0,00	0,00	0,00	0,00	565,57	0,00	
3440000000000000 - Despesas de capital			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
3440000000000000 - Investimentos			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
3449000000000000 - Aplicacoes diretas			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>Total Ação</b>			<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>115.922,21</b>	<b>605.786,97</b>	<b>1.424.213,03</b>	
<b>Total Geral</b>			<b>2.213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>115.922,21</b>	<b>605.786,97</b>	<b>1.607.213,03</b>	

VALDEMAR SCHAEFFER  
 Presidente da Câmara  
 CPF: 538.340.629-87

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