



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

Conta	Creditos			Despesas			
	Orgado	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	0,00	180,000,00	0,00	0,00	180,000,00
3440000000000000 - Investimentos	180,000,00	0,00	0,00	180,000,00	0,00	0,00	180,000,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas	180,000,00	0,00	0,00	180,000,00	0,00	0,00	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>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	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	0,00	1,980,000,00	136,915,60	375,567,14	1,604,432,86
3310000000000000 - Pessoal e encargos sociais	1,550,000,00	0,00	0,00	1,550,000,00	95,559,07	292,942,70	1,257,057,30
3319000000000000 - Aplicações diretas	1,550,000,00	0,00	0,00	1,550,000,00	95,559,07	292,942,70	1,257,057,30
3319011000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	79,300,04	243,464,92	0,00
3319011010000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	79,300,04	243,464,92	0,00
3319013000000000 - Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	16,259,03	49,477,78	0,00
3319013020000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,259,03	49,477,78	0,00
3330000000000000 - Outras despesas correntes	430,000,00	0,00	0,00	430,000,00	41,356,53	82,624,44	347,375,56
3335041000000000 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	6,000,00	0,00
3335041010000000 - Despesas de manutenção outras entidades de direito público	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	6,000,00	0,00
3339000000000000 - Aplicações diretas	400,000,00	0,00	0,00	400,000,00	39,356,53	76,624,44	323,375,56
3339014000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	20,758,50	44,205,93	0,00
3339014140000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	20,758,50	44,205,93	0,00
3339030000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	4,739,92	4,964,92	0,00
3339030070000000 - Generos de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	674,39	674,39	0,00
3339030150000000 - Material para festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3339030160000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	95,10	0,00
3339030210000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	3,162,73	3,162,73	0,00
3339030220000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00
3339030250000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	362,70	362,70	0,00
3339030300000000 - Material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	2,868,88	4,004,08	0,00
3339033000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	1,830,00	1,830,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA

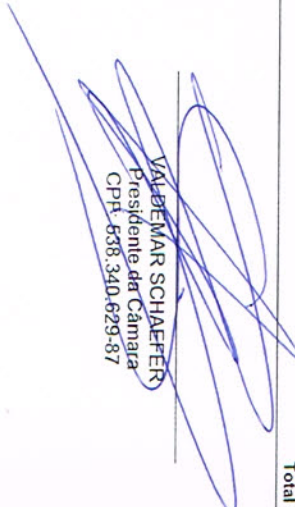
Prestação de Contas

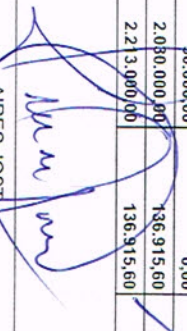
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2017 Dotação: Período: Março

Valor: Empenhado

Ação:	Conta	Orgão	Créditos			Total	Valor/Mês	Despesas	
			Suplementado	Anulado				Acumulado	Saldo
<b>2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores</b>									
3339033990000000	- Outras despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,88	2.174,08	0,00	
3339039000000000	- Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,23	23.449,51	0,00	
3339039050000000	- Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	1.790,54	0,00	
3339039080000000	- Manutenção de software	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	
3339039110000000	- Locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,77	7.913,31	0,00	
3339039220000000	- Exposições, congressos e conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	8.905,00	0,00	
3339039430000000	- Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,51	2.355,70	0,00	
3339039580000000	- Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	630,38	1.454,39	0,00	
3339039880000000	- Serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	565,57	565,57	0,00	
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	
<b>Total Ação</b>		<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>136.915,60</b>	<b>375.567,14</b>	<b>1.654.432,86</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>2.213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>136.915,60</b>	<b>375.567,14</b>	<b>1.837.432,86</b>	

  
 VALDEMAR SCHAEFFER  
 Presidente da Câmara  
 CPF: 638.340.629-87

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