



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAMA
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2017 Dotação: Setembro
Valor: Empenhado

Conta	Orgão	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	125.882,04	1.137.876,41	842.123,59	
3310000000000000 - Pessoal e encargos sociais	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	96.625,14	911.749,00	638.251,00	
3319000000000000 - Aplicacoes diretas	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	96.625,14	911.749,00	638.251,00	
3319011000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.165,23	763.341,06	0,00	
3319011010000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.165,23	725.288,06	0,00	
3319011430000000 - 13º salário	0,00	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	0,00	16.459,91	148.407,94	0,00	
3319013020000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,91	148.407,94	0,00	
3330000000000000 - Outras despesas correntes	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	29.256,90	226.127,41	203.872,59	
3335000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00	18.000,00	12.000,00	
3335041000000000 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.000,00	0,00	
3335041010000000 - Despesas de manutenção outras entidades de direito público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.000,00	0,00	
3339000000000000 - Aplicacoes diretas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	25.256,90	208.127,41	191.872,59	
3339014000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,32	92.018,87	0,00	
3339014140000000 - Diárias no país - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,32	92.018,87	0,00	
3339030000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,90	26.510,07	0,00	
3339030070000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,89	0,00	
3339030150000000 - Material para festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	6.319,00	0,00	
3339030160000000 - Material para expediente	0,00	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	358,00	0,00	
3339030210000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40	0,00	
3339030220000000 - Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,48	0,00	
3339030240000000 - Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	7.030,00	0,00	
3339030250000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	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: Setembro

Valor: Empenhado

Ação:	Conta	Créditos				Total	Valor/Mês	Despesas		
		Orgão	Suplementado	Anulado	Total			Acumulado	Saldo	
2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores										
3339030260000000 - Material elétrico e eletrônico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,90	0,00	0,00	
3339030290000000 - Material para áudio, vídeo e foto		0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	
3339030300000000 - Material para comunicações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,70	0,00	0,00	
3339030440000000 - Material de sinalização visual e afins		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
3339030990000000 - Outros materiais de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,80	0,00	0,00	
3339033000000000 - Passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	732,72	7.622,96	0,00	0,00	
3339033010000000 - Passagens para o país		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	
3339033990000000 - Outras despesas com locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	732,72	5.792,96	0,00	0,00	
3339039050000000 - Serviços técnicos profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,50	8.513,04	0,00	0,00
3339039080000000 - Manutenção de software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,20	0,00	0,00
3339039110000000 - Locação de softwares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,67	25.199,53	0,00	0,00
3339039160000000 - Manutenção e conservação bens imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3339039170000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
3339039200000000 - Manutenção e conservação de bens móveis e outras naturezas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
Intangíveis										
3339039220000000 - Exposições, congressos e conferências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522,90	0,00	0,00
3339039430000000 - Serviços de energia elétrica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,99	6.257,27	0,00	0,00
3339039470000000 - Serviços de comunicação em geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	6.940,00	0,00	0,00
3339039580000000 - Serviços de telecomunicações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,07	5.625,37	0,00	0,00
3339039680000000 - Serviços judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00
3339039810000000 - Serviços bancários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	8,73	0,00	0,00
3339039880000000 - Serviços de publicidade e propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	5.285,57	0,00	0,00
3400000000000000 - Despesas de capital										
3440000000000000 - Investimentos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.400,00	10.340,05	39.659,95	0,00
3449000000000000 - Aplicacoes diretas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.400,00	10.340,05	39.659,95	0,00
3449052000000000 - Equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.340,05	0,00	0,00
3449052350000000 - Equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,05	0,00	0,00
3449052990000000 - Outros equipamentos material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Total Ação		2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	128.282,04	1.148.216,46	1.148.216,46	881.783,54	1.064.783,54
Total Geral		2.213.000,00	0,00	0,00	2.213.000,00	128.282,04	1.148.216,46	1.148.216,46	1.064.783,54	1.064.783,54

VALDEMAR SCHAEFER
Presidente da Câmara
CPF: 538.340.629-87

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