

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Pág 1 / 1

**Prestação de Contas**  
**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**  
Tipo da Despesa: Empenhada  
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

<b>Órgão: 01 - Camara de Vereadores</b>						
<b>Unidade: 001 - Atividades Legislativas</b>						
<b>Ação: 1001 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO PODER LEGISLA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	75.000,00	0,00	75.000,00	24.545,07	50.454,93
44000000000000	Investimentos	75.000,00	0,00	75.000,00	24.545,07	50.454,93
44900000000000	Aplicacoes diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	24.545,07	50.454,93
	01000000 - Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	75.000,00	24.545,07	50.454,93
<b>Total da Ação</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>24.545,07</b>	<b>50.454,93</b>
<b>Ação: 1005 - OBRAS E CONSTRUÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
44000000000000	Investimentos	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Ação: 2000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	630.000,00	0,00	630.000,00	522.604,77	107.395,23
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	370.000,00	0,00	370.000,00	320.387,11	49.612,89
31900000000000	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	254.168,31	45.831,69
	01000000 - Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	300.000,00	254.168,31	45.831,69
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	70.000,00	0,00	70.000,00	66.218,80	3.781,20
	01000000 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	66.218,80	3.781,20
33000000000000	Outras despesas correntes	260.000,00	0,00	260.000,00	202.217,66	57.782,34
33900000000000	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	200.922,78	49.077,22
	01000000 - Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	250.000,00	200.922,78	49.077,22
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.294,88	8.705,12
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	1.294,88	8.705,12
<b>Total da Ação</b>		<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>522.604,77</b>	<b>107.395,23</b>
<b>Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA LEGISLATIVA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.366.478,06	313.521,94
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.074.728,14	155.271,86
31900000000000	Aplicações diretas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.055.058,28	144.941,72
	01000000 - Recursos Ordinários	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.055.058,28	144.941,72
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	30.000,00	0,00	30.000,00	19.669,86	10.330,14
	01000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	19.669,86	10.330,14
33000000000000	Outras despesas correntes	450.000,00	0,00	450.000,00	291.749,92	158.250,08
33900000000000	Aplicações diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	291.749,92	158.250,08
	01000000 - Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	450.000,00	291.749,92	158.250,08
<b>Total da Ação</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.366.478,06</b>	<b>313.521,94</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>2.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.913.627,90</b>	<b>546.372,10</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>2.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.913.627,90</b>	<b>546.372,10</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.913.627,90</b>	<b>546.372,10</b>

Data de Emissão: 31/12/2016

DOUGLAS EMANUEL MARCHETTI  
PRESIDENTEJOEL RICARDO RAITER  
CONTADOR  
CRC: 028007/0-2/SC