

## Santa Catarina

## CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

## Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05
01.01.01	Legislativa	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05
01.01.01.031	Ação Legislativa	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05
01.01.01.031.0001	Ação Legislativa	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05
01.031.0001.2.043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00	0,00	963.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	775.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000	Vencimentos e Salários					0,00	775.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000	Obrigacoes Patronais					0,00	188.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000	FGTS					0,00	15.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	173.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.01.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
3.3.90.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	260.800,00	0,00	0,00	260.800,00	8.192,35	75.445,55	185.354,45
3.3.90.14.00.00.00.01.0000	Diárias - Civil					3.080,00	3.537,50	
3.3.90.14.14.00.00.01.0000	Diárias no País - Civil					3.080,00	3.537,50	
3.3.90.30.00.00.00.01.0000	Material de Consumo					3.518,95	9.730,02	
3.3.90.30.01.00.00.01.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					913,90	2.396,14	
3.3.90.30.07.00.00.01.0000	Gêneros de Alimentação					780,96	1.819,21	
3.3.90.30.16.00.00.01.0000	Material de Expediente					357,15	1.331,55	
3.3.90.30.17.00.00.01.0000	Material de Processamento de Dados					987,00	2.385,00	
3.3.90.30.21.00.00.01.0000	Material de Copa e Cozinha					148,39	513,71	
3.3.90.30.22.00.00.01.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					331,55	894,41	
3.3.90.30.31.00.00.01.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	345,00	
3.3.90.30.44.00.00.01.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	45,00	
3.3.90.36.00.00.00.01.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	24.000,00	
3.3.90.36.15.00.00.01.0000	Locação de Imóveis					0,00	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.01.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.593,40	38.178,03	
3.3.90.39.01.00.00.01.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	315,00	
3.3.90.39.08.00.00.01.0000	Manutenção de Software					0,00	2.161,50	
3.3.90.39.11.00.00.01.0000	Locação de Softwares					0,00	3.882,30	
3.3.90.39.16.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					59,50	2.189,50	
3.3.90.39.17.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	160,00	
3.3.90.39.19.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	19,00	
3.3.90.39.43.00.00.01.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	9.600,00	
3.3.90.39.44.00.00.01.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	480,00	
3.3.90.39.48.00.00.01.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					1.283,90	1.283,90	
3.3.90.39.58.00.00.01.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	17.520,00	
3.3.90.39.81.00.00.01.0000	Serviços Bancários					0,00	6,58	
3.3.90.39.90.00.00.01.0000	Serviços de Publicidade Legal					250,00	250,00	
3.3.90.39.97.00.00.01.0000	Despesas de Teleprocessamento					0,00	30,00	
3.3.90.39.99.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	280,25	

## Santa Catarina

## CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

## Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05
01.01.01	Legislativa	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05
01.01.01.031	Ação Legislativa	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05
01.01.01.031.0001	Ação Legislativa	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05
01.031.0001.2.043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIP/	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.406,80	16.774,40	123.225,60
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000	Equipamentos e Material Permanente					1.406,80	16.774,40	
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					1.000,00	10.385,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000	Mobiliário em Geral					406,80	6.389,40	
	Total por Entidade :	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05
	Total Geral :	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	9.599,15	1.055.219,95	334.780,05

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ ANTONIO BASTOS  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO  
 CONTADORA - CRC/SC 21.092