

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Período: Abril

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 1 de 2

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	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61
01.01.01	Legislativa	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61
01.01.01.031	Ação Legislativa	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61
01.01.01.031.0001	Ação Legislativa	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61
01.031.0001.2.043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00	0,00	963.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	775.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000	Vencimentos e Salários					0,00	775.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000	Obrigacoes Patronais					0,00	188.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000	FGTS					0,00	15.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	173.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	260.800,00	0,00	0,00	260.800,00	16.113,44	91.558,99	169.241,01
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000	Diárias - Civil					1.207,50	4.745,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000	Diárias no País - Civil					1.207,50	4.745,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000	Material de Consumo					9.621,21	19.351,23	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					8.483,26	10.879,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000	Gêneros de Alimentação					364,57	2.183,78	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000	Material de Expediente					138,25	1.469,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000	Material de Processamento de Dados					267,00	2.652,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000	Material de Copa e Cozinha					155,70	669,41	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					122,43	1.016,84	
3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	345,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Veículos					90,00	90,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	45,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	24.000,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000	Locação de Imóveis					0,00	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					5.284,73	43.462,76	
3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	315,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000	Manutenção de Software					0,00	2.161,50	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000	Locação de Softwares					1.485,00	5.367,30	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	2.189,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					560,00	720,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					62,00	81,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	9.600,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	480,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					200,00	1.483,90	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	17.520,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000	seguros em Geral					2.020,23	2.020,23	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000	Serviços Bancários					0,00	6,58	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					150,00	150,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Publicidade Legal					250,00	500,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000	Despesas de Teleprocessamento					0,00	30,00	

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	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61
01.01.01	Legislativa	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61
01.01.01.031	Ação Legislativa	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61
01.01.01.031.0001	Ação Legislativa	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61
01.031.0001.2.043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					557,50	837,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	985,00	17.759,40	122.240,60
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000	Equipamentos e Material Permanente					985,00	17.759,40	
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					816,00	11.201,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000	Mobiliário em Geral					169,00	6.558,40	
	Total por Entidade :	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61
	Total Geral :	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	17.098,44	1.072.318,39	317.681,61

 JOSÉ ANTONIO BASTOS
 PRESIDENTE

 DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO
 CONTADORA - CRC/SC 21.092