



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
AGOSTO/2016

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	33.020,35	
Repasse Duodécimo	225.000,00	
Aluguel		10.438,72
Energia Elétrica		680,19
Telefone Fixo (4 linhas)		777,80
Telefone Celular		2.805,09
Internet		179,90
Manutenção Site		650,00
Sistemas		2.753,76
TV Câmara		8.036,40
Combustível		940,71
Manutenção / Revisão Veículos		2.401,79
Correios		49,35
Cursos		890,00
Imobilizado (Móveis/Equipamentos)		1.107,00
Diárias		5.122,50
Folha de Pagamento		110.891,95
INSS		38.612,84
FGTS		2.579,34
Material Expediente/ uso e consumo		8.599,62
ISS retido na fonte		82,50
Serviços Diversos		9.346,58
Taxa de Lixo		53,30
Gráfica (Impressão Lei Orgânica)		3.030,00
TOTAIS	258.020,35	210.029,34
SALDO	47.991,01	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Clóvis Bergamaschi
Presidente

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	456.805,46D	226.107,00	210.029,34	472.883,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	44.122,31D	225.000,00	210.029,34	59.092,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.020,35D	225.000,00	210.029,34	47.991,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.020,35D	225.000,00	210.029,34	47.991,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.020,35D	225.000,00	210.029,34	47.991,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.020,35D	225.000,00	210.029,34	47.991,01D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.020,35D	225.000,00	210.029,34	47.991,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	33.020,35D	225.000,00	210.029,34	47.991,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (46010)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 28-0	33.020,35D	225.000,00	210.029,34	47.991,01D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.101,96D	0,00	0,00	11.101,96D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.345,96D	0,00	0,00	10.345,96D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.345,96D	0,00	0,00	10.345,96D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	756,00D	0,00	0,00	756,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	756,00D	0,00	0,00	756,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	412.683,15D	1.107,00	0,00	413.790,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	412.683,15D	1.107,00	0,00	413.790,15D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	412.683,15D	1.107,00	0,00	413.790,15D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	412.683,15D	1.107,00	0,00	413.790,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.129,28D	0,00	0,00	38.129,28D
1.2.3.1.1.01.01 (40941)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.417,00D	0,00	0,00	6.417,00D
1.2.3.1.1.01.05 (40945)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.620,00D	0,00	0,00	7.620,00D
1.2.3.1.1.01.21 (40960)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	342,10D	0,00	0,00	342,10D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.954,18D	0,00	0,00	21.954,18D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.954,18D	0,00	0,00	21.954,18D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	52.444,21D	0,00	0,00	52.444,21D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.444,21D	0,00	0,00	52.444,21D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.444,21D	0,00	0,00	52.444,21D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.873,80D	1.107,00	0,00	73.980,80D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.527,19D	0,00	0,00	15.527,19D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.388,00D	0,00	0,00	1.388,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	55.958,61D	1.107,00	0,00	57.065,61D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	47.989,06D	0,00	0,00	47.989,06D
1.2.3.1.1.04.01 (40974)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	585,00D	0,00	0,00	585,00D
1.2.3.1.1.04.02 (40975)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.707,00D	0,00	0,00	8.707,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.957,06D	0,00	0,00	35.957,06D
1.2.3.1.1.04.06 (40979)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.740,00D	0,00	0,00	2.740,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	183.883,00D	0,00	0,00	183.883,00D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	183.883,00D	0,00	0,00	183.883,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	17.363,80D	0,00	0,00	17.363,80D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	17.363,80D	0,00	0,00	17.363,80D
1.2.3.1.1.99.99.01 (41005)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
1.2.3.1.1.99.99.02 (41006)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	11.803,80D	0,00	0,00	11.803,80D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

Agosto

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	573.667,61C	253.205,23	298.956,92	619.419,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	235.608,02C	253.205,23	298.956,92	281.359,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	133.562,34C	160.910,51	196.501,72	169.153,55C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	133.562,34C	130.993,12	136.795,95	139.365,17C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	133.562,34C	130.993,12	136.795,95	139.365,17C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	54.312,39C	130.993,12	136.795,95	60.115,22C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.505,37C	130.993,12	129.487,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.874,44C	0,00	3.654,10	24.528,54C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.874,44C	0,00	3.654,10	24.528,54C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	31.932,58C	0,00	3.654,10	35.586,68C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	31.932,58C	0,00	3.654,10	35.586,68C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.249,95C	0,00	0,00	79.249,95C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.249,95C	0,00	0,00	79.249,95C
2.1.1.1.1.02.01.02 (47382)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	79.249,95C	0,00	0,00	79.249,95C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.917,39	59.705,77	29.788,38C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.917,39	59.705,77	29.788,38C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	27.338,05	54.579,45	27.241,40C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.338,05	54.579,45	27.241,40C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	2.579,34	5.126,32	2.546,98C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.841,59C	60.012,49	59.279,31	17.108,41C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.841,59C	60.012,49	59.279,31	17.108,41C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	17.841,59C	60.012,49	59.279,31	17.108,41C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	17.841,59C	60.012,49	59.279,31	17.108,41C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.841,59C	60.012,49	59.279,31	17.108,41C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.204,09C	32.282,23	43.175,89	95.097,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	84.204,09C	32.282,23	43.175,89	95.097,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.204,09C	32.282,23	43.175,89	95.097,75C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	11.357,29C	11.357,29	11.520,66	11.520,66C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	11.274,79C	11.274,79	11.520,66	11.520,66C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46059)	P	F	I.N.S.S.	11.274,79C	11.274,79	11.520,66	11.520,66C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	82,50C	82,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46060)	P	F	ISS	82,50C	82,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	72.846,80C	20.924,94	31.655,23	83.577,09C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	72.846,80C	20.924,94	31.655,23	83.577,09C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (46072)	P	F	I.R.R.F	53.063,50C	0,00	13.354,53	66.418,03C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (46075)	P	F	ASPPEN - ASSOC. BENEF. SERV. PUBLICOS MUNIC. PENHA	61,60C	123,20	61,60	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (46077)	P	F	RETNÇÕES EMPRÉSTIMOS PESSOAL CAIXA E. FEDERAL	18.815,39C	18.815,39	17.111,06	17.111,06C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 (46079)	P	F	ASSPEN - CAMBORIU SAUDE	864,31C	1.986,35	1.122,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 (46083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO SERVIDORES	42,00C	0,00	6,00	48,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	338.059,59C	0,00	0,00	338.059,59C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	374.227,75C	0,00	0,00	374.227,75C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	374.227,75C	0,00	0,00	374.227,75C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	374.227,75C	0,00	0,00	374.227,75C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	36.168,16D	0,00	0,00	36.168,16D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.168,16D	0,00	0,00	36.168,16D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.053.480,43D	0,00	0,00	2.053.480,43D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.053.480,43D	0,00	0,00	2.053.480,43D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.323.566,96C	0,00	0,00	2.323.566,96C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.323.566,96C	0,00	0,00	2.323.566,96C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	306.254,69D	0,00	0,00	306.254,69D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.254,69D	0,00	0,00	306.254,69D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.541.862,15D	254.674,03	0,00	1.796.536,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.146.809,70D	196.501,72	0,00	1.343.311,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	969.507,99D	136.795,95	0,00	1.106.303,94D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	916.700,97D	129.487,75	0,00	1.046.188,72D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	916.700,97D	129.487,75	0,00	1.046.188,72D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	916.700,97D	129.487,75	0,00	1.046.188,72D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	916.700,97D	129.487,75	0,00	1.046.188,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	52.807,02D	7.308,20	0,00	60.115,22D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	52.807,02D	7.308,20	0,00	60.115,22D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.807,02D	7.308,20	0,00	60.115,22D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.932,58D	3.654,10	0,00	35.586,68D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	20.874,44D	3.654,10	0,00	24.528,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	177.301,71D	59.705,77	0,00	237.007,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.337,67D	54.579,45	0,00	214.917,12D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	160.337,67D	54.579,45	0,00	214.917,12D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	160.337,67D	54.579,45	0,00	214.917,12D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.964,04D	5.126,32	0,00	22.090,36D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.964,04D	5.126,32	0,00	22.090,36D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	16.964,04D	5.126,32	0,00	22.090,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	395.052,45D	58.172,31	0,00	453.224,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.835,76D	15.010,43	0,00	64.846,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	49.835,76D	15.010,43	0,00	64.846,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.835,76D	15.010,43	0,00	64.846,19D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.415,05D	700,91	0,00	7.115,96D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.882,69D	0,00	0,00	3.882,69D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.775,00D	3.038,00	0,00	5.813,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.835,50D	0,00	0,00	2.835,50D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.356,60D	5.095,55	0,00	14.452,15D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	126,62D	0,00	0,00	126,62D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.042,25D	0,00	0,00	3.042,25D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	359,00D	0,00	0,00	359,00D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.382,30	0,00	1.382,30D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	665,56	0,00	665,56D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	603,03D	1.292,98	0,00	1.896,01D
3.3.1.1.1.30 (42604)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	2.399,25	0,00	2.399,25D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.405,38D	0,00	0,00	5.405,38D
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	0,00	163,23	0,00	163,23D
3.3.1.1.1.43 (42615)	P		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	272,65	0,00	272,65D
3.3.1.1.1.49 (42620)	P		BILHETES DE PASSAGEM	15.034,64D	0,00	0,00	15.034,64D
3.3.2			SERVIÇOS	345.216,69D	43.161,88	0,00	388.378,57D
3.3.2.1			DIÁRIAS	82.524,50D	4.617,50	0,00	87.142,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	82.524,50D	4.617,50	0,00	87.142,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	82.524,50D	4.617,50	0,00	87.142,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	82.524,50D	4.617,50	0,00	87.142,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.297,96D	14.550,00	0,00	72.847,96D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.297,96D	14.550,00	0,00	72.847,96D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.2.1.11.02 (42676)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.2.1.11.07 (42680)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	55.897,96D	12.000,00	0,00	67.897,96D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.897,96D	12.000,00	0,00	67.897,96D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	204.394,23D	23.994,38	0,00	228.388,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	204.394,23D	23.994,38	0,00	228.388,61D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	20,40D	49,35	0,00	69,75D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.023,32D	2.080,00	0,00	11.103,32D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.894,66D	407,54	0,00	8.302,20D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	19.144,72D	2.753,76	0,00	21.898,48D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140,86D	0,00	0,00	140,86D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
3.3.2.3.1.20 (42731)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.427,00D	0,00	0,00	7.427,00D
3.3.2.3.1.22 (42733)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.432,00D	0,00	0,00	4.432,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.844,00D	890,00	0,00	22.734,00D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	34,00D	0,00	0,00	34,00D
3.3.2.3.1.40 (42751)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	117,08D	0,00	0,00	117,08D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.241,00D	550,00	0,00	41.791,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.375,19D	14.233,73	0,00	101.608,92D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.425.000,00C	0,00	225.000,00	1.650.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.425.000,00C	0,00	225.000,00	1.650.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.425.000,00C	0,00	225.000,00	1.650.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.425.000,00C	0,00	225.000,00	1.650.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.425.000,00C	0,00	225.000,00	1.650.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000.233,29D	0,00	0,00	3.000.233,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.997.270,00D	0,00	0,00	2.997.270,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.997.270,00D	0,00	0,00	2.997.270,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.997.270,00D	0,00	0,00	2.997.270,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.997.270,00D	0,00	0,00	2.997.270,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	2.997.270,00D	0,00	0,00	2.997.270,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.963,29D	0,00	0,00	2.963,29D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.963,29D	0,00	0,00	2.963,29D
5.3.2.1 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.963,29D	0,00	0,00	2.963,29D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000.233,29C	487.199,65	487.199,65	3.000.233,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.997.270,00C	487.199,65	487.199,65	2.997.270,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.997.270,00C	487.199,65	487.199,65	2.997.270,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.997.270,00C	487.199,65	487.199,65	2.997.270,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	260.549,42C	17.803,82	0,00	242.745,60C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.736.720,58C	469.395,83	487.199,65	2.754.524,40C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.241.189,88C	248.472,83	17.803,82	1.010.520,87C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.346,96C	220.923,00	248.472,83	46.896,79C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.476.183,74C	0,00	220.923,00	1.697.106,74C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.963,29C	0,00	0,00	2.963,29C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.963,29C	0,00	0,00	2.963,29C
6.3.2.2 (44379)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.963,29C	0,00	0,00	2.963,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.428.444,44D	225.000,00	0,00	1.653.444,44D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.428.444,44D	225.000,00	0,00	1.653.444,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.428.444,44D	225.000,00	0,00	1.653.444,44D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.428.444,44D	225.000,00	0,00	1.653.444,44D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.428.444,44C	519.481,88	744.481,88	1.653.444,44C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.428.444,44C	519.481,88	744.481,88	1.653.444,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.428.444,44C	519.481,88	744.481,88	1.653.444,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.428.444,44C	519.481,88	744.481,88	1.653.444,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.311.720,58D	17.803,82	225.000,00	1.104.524,40D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.311.720,58D	17.803,82	225.000,00	1.104.524,40D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	1.241.189,88C	248.472,83	17.803,82	1.010.520,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	103.551,05C	253.205,23	291.648,72	141.994,54C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.346,96C	220.923,00	248.472,83	46.896,79C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84.204,09C	32.282,23	43.175,89	95.097,75C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.395.424,09C	0,00	210.029,34	1.605.453,43C
			TOTAL:	0,00	1.965.667,79	1.965.667,79	0,00

CLÓVIS BERGAMASCHI
PRESIDENTE

DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO
CONTADORA CRC/SC 21092

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PENHA		2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	17.803,82	2.754.524,40	242.745,60
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PENHA		2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	17.803,82	2.754.524,40	242.745,60
01.01.01	Legislativa		2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	17.803,82	2.754.524,40	242.745,60
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	17.803,82	2.754.524,40	242.745,60
01.01.01.031.0001	PENHA MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA - CAMARA MUNICIPAL		2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	17.803,82	2.754.524,40	242.745,60
01.031.0001.2.001	Funcionamento e manutenção da Câmara Municipal de vereadores de Penha		2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	17.803,82	2.754.524,40	242.745,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.098.089,00	0,00	0,00	2.098.089,00	0,00	2.098.089,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	799.181,00	0,00	0,00	799.181,00	16.696,82	654.175,90	145.005,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.107,00	2.259,50	97.740,50
Total por Entidade :			2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	17.803,82	2.754.524,40	242.745,60
Total Geral :			2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	17.803,82	2.754.524,40	242.745,60

 CLÓVIS BERGAMASCHI
 PRESIDENTE

 DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO
 CONTADORA CRC/SC 21092

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/08/2016	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	20.000,00	Lançamento contábil 38 ref PARTE DUODECIMO JULHO/2016□□□□□□□□.	
08/08/2016	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	25.000,00	Lançamento contábil 39 ref PARTE DUODECIMO JULHO/2016□□□□□□□□.	
18/08/2016	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	50.000,00	Lançamento contábil 40 ref PARTE DUODECIMO JULHO/2016□□□□□□□□.	
24/08/2016	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	130.000,00	Lançamento contábil 41 ref PARTE DUODECIMO AGOSTO/2016□□□□□□□□.	

CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	17.803,82
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.803,82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.696,82
		INVESTIMENTOS	1.107,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	225.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	225.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	309.452,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	501.678,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.175,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.282,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.803,82	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248.472,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	248.472,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220.923,00
SALDOS ANTERIORES	33.020,35	SALDOS ATUAIS	47.991,01
BANCO C/ MOVIMENTO	33.020,35	BANCO C/ MOVIMENTO	47.991,01
TOTAL	567.472,89	TOTAL	567.472,89

 CLÓVIS BERGAMASCHI
 PRESIDENTE

 DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO
 CONTADORA CRC/SC 21092