

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	65.328,87	216.658,39	725.341,61
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	65.328,87	216.658,39	725.341,61
01.01.01	Legislativa		942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	65.328,87	216.658,39	725.341,61
01.01.01.031	Ação Legislativa		942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	65.328,87	216.658,39	725.341,61
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	65.328,87	216.658,39	725.341,61
01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		873.500,00	0,00	0,00	873.500,00	60.796,37	203.060,89	670.439,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	42.964,33	127.287,98	482.712,02
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					37.873,19	112.892,36	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0080					36.623,86	108.808,69	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0080					1.249,33	4.083,67	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					5.091,14	14.395,62	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					5.091,14	14.395,62	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0080	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	4.265,22	12.795,66	55.204,34
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0080					4.265,22	12.795,66	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0080					4.265,22	12.795,66	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	13.566,82	57.277,25	128.222,75
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					7.630,00	20.310,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					7.630,00	20.310,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	2.953,41	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	150,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					0,00	525,78	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0080					0,00	32,63	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0080					0,00	490,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	1.755,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					1.110,00	2.706,60	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080					1.110,00	2.706,60	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					4.826,82	31.307,24	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080					1.167,62	3.502,86	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					284,10	561,01	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					117,40	352,20	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					41,42	71,07	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					2.360,00	5.110,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080					468,09	1.269,93	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					238,19	482,97	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0080					0,00	19.558,20	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					150,00	150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	249,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.700,00	4.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	5.700,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					0,00	5.700,00	
01.031.0001.2.039	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
01.031.0001.2.040	PAGAMENTO INATIVOS A CARGO DO TESOUREO MUNICIPAL		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	4.532,50	13.597,50	53.402,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	4.532,50	13.597,50	53.402,50
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0080					4.532,50	13.597,50	
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	0080					4.532,50	13.597,50	
01.031.0001.2.041	CONTRIBUICAO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0080	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	65.328,87	216.658,39	725.341,61
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	65.328,87	216.658,39	725.341,61
01.01.01	Legislativa		942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	65.328,87	216.658,39	725.341,61
01.01.01.031	Ação Legislativa		942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	65.328,87	216.658,39	725.341,61
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	65.328,87	216.658,39	725.341,61
01.031.0001.2.041	CONTRIBUICAO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0080	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total por Entidade :			942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	65.328,87	216.658,39	725.341,61
Total Geral :			942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	65.328,87	216.658,39	725.341,61

MAJOR VIEIRA , 14/04/2017

 JURACI ALLIEVI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

 EDENILSON MUCHALOVSKI
 CONTADOR - CRCSC 023532/O-0