

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		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	81.917,91	432.062,47	827.937,53
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	81.917,91	432.062,47	827.937,53
01.01.01	Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	81.917,91	432.062,47	827.937,53
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	81.917,91	432.062,47	827.937,53
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	81.917,91	432.062,47	827.937,53
01.031.0001.2.040	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		1.183.000,00	0,00	0,00	1.183.000,00	74.354,55	399.461,72	783.538,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	56.304,35	286.504,47	363.495,53
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					52.608,21	264.421,36	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0080					41.208,52	248.149,52	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					11.399,69	11.399,69	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0080					0,00	4.872,15	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					3.696,14	22.083,11	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.696,14	22.083,11	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.308,56	37.815,14	62.184,86
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0080					6.308,56	37.815,14	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0080					6.308,56	37.815,14	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	11.741,64	72.343,21	310.656,79
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					6.410,00	23.610,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					6.410,00	23.610,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					400,00	5.124,15	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	2.718,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					0,00	1.340,63	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0080					0,00	340,42	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					400,00	725,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0080					711,98	1.716,90	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080					711,98	1.716,90	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					0,00	500,00	
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					4.219,66	41.392,16	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	3.690,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080					1.377,50	8.265,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					37,67	235,01	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					130,01	780,06	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					2.070,00	7.590,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0080					604,48	3.832,09	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					0,00	500,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0080					0,00	16.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.798,90	47.201,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	2.798,90	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0080					0,00	1.699,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	1.099,90	
01.031.0001.2.041	PAGAMENTO 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
01.031.0001.2.051	PAGAMENTO INATIVOS A CARGO DO TESOUREO MUNICIPAL		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.563,36	32.600,75	42.399,25
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.563,36	32.600,75	42.399,25
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0080					7.563,36	32.600,75	
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	0080					7.563,36	32.600,75	
01.031.0001.2.052	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0080	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	81.917,91	432.062,47	827.937,53
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	81.917,91	432.062,47	827.937,53
01.01.01	Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	81.917,91	432.062,47	827.937,53
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	81.917,91	432.062,47	827.937,53
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	81.917,91	432.062,47	827.937,53
01.031.0001.2.052	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0080	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade :			1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	81.917,91	432.062,47	827.937,53
Total Geral :			1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	81.917,91	432.062,47	827.937,53

MAJOR VIEIRA , 18/07/2019

OSNI NOVACK
 PRESIDENTE DA CÂMARA

EDENILSON MUCHALOVSKI
 CONTADOR - CRCSC 023532/O-0