

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	68.774,22	219.745,85	1.040.254,15
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	68.774,22	219.745,85	1.040.254,15
01.01.01	Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	68.774,22	219.745,85	1.040.254,15
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	68.774,22	219.745,85	1.040.254,15
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	68.774,22	219.745,85	1.040.254,15
01.031.0001.2.040	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		1.183.000,00	0,00	0,00	1.183.000,00	63.905,79	205.140,56	977.859,44
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	43.393,49	133.906,33	516.093,67
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					39.824,75	123.166,47	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0080					39.824,75	121.755,96	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0080					0,00	1.410,51	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					3.568,74	10.739,86	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.568,74	10.739,86	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.101,27	18.474,69	81.525,31
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0080					6.101,27	18.474,69	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0080					6.101,27	18.474,69	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	14.411,03	51.060,54	331.939,46
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					8.600,00	17.200,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					8.600,00	17.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					569,70	3.313,07	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	2.073,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					486,08	744,18	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0080					83,62	170,79	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	325,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					362,78	1.004,92	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080					362,78	1.004,92	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					4.878,55	29.042,55	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080					1.377,50	4.132,50	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					35,35	127,55	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					130,01	390,03	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					2.760,00	5.520,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0080					575,69	1.872,47	
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	1.699,00	48.301,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	1.699,00	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0080					0,00	1.699,00	
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	4.868,43	14.605,29	60.394,71
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.868,43	14.605,29	60.394,71
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0080					4.868,43	14.605,29	
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	0080					4.868,43	14.605,29	
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	68.774,22	219.745,85	1.040.254,15
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	68.774,22	219.745,85	1.040.254,15
01.01.01	Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	68.774,22	219.745,85	1.040.254,15
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	68.774,22	219.745,85	1.040.254,15
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	68.774,22	219.745,85	1.040.254,15
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	68.774,22	219.745,85	1.040.254,15
		Total Geral :	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	68.774,22	219.745,85	1.040.254,15

MAJOR VIEIRA , 31/05/2019

OSNI NOVACK
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDENILSON MUCHALOVSKI
CONTADOR - CRCSC 023532/O-0