

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	104.107,73	932.300,82	327.699,18
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	104.107,73	932.300,82	327.699,18
01.01.01	Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	104.107,73	932.300,82	327.699,18
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	104.107,73	932.300,82	327.699,18
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	104.107,73	932.300,82	327.699,18
01.031.0001.2.040	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL		1.183.000,00	0,00	0,00	1.183.000,00	96.805,09	869.100,60	313.899,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	54.820,40	560.824,47	89.175,53
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					51.251,66	517.999,89	
3.1.90.11.01.00.00.00.00	vencimentos e salários	0080					39.572,25	480.692,45	
3.1.90.11.43.00.00.00.00	13º salário	0080					11.679,41	22.578,24	
3.1.90.11.44.00.00.00.00	férias - abono pecuniário	0080					0,00	14.729,20	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					3.568,74	42.824,58	
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.568,74	42.824,58	
3.1.91.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.844,82	78.858,72	21.141,28
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0080					11.844,82	78.858,72	
3.1.91.13.03.00.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0080					11.844,82	78.858,72	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	26.302,87	209.730,41	173.269,59
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					15.050,00	88.910,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					15.050,00	88.910,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					970,80	22.260,50	
3.3.90.30.04.00.00.00.00	Gás Engarrafado	0080					0,00	78,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0080					0,00	643,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0080					650,80	3.699,13	
3.3.90.30.21.00.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					0,00	2.518,38	
3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0080					0,00	1.118,24	
3.3.90.30.24.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080					0,00	8.977,35	
3.3.90.30.25.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080					0,00	1.590,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					320,00	886,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	2.750,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					1.088,34	17.706,96	
3.3.90.33.01.00.00.00.00	Passagens Para o País	0080					0,00	8.213,90	
3.3.90.33.99.00.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080					1.088,34	9.493,06	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					0,00	7.150,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					0,00	7.150,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					9.193,73	73.702,95	
3.3.90.39.01.00.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	565,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00	Locação de Softwares	0080					1.377,50	14.221,32	
3.3.90.39.17.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					285,00	1.186,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0080					0,00	200,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.00	Festividades e Homenagens	0080					0,00	2.150,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0080					1.410,00	1.410,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					36,62	1.375,58	
3.3.90.39.44.00.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					130,01	1.518,85	
3.3.90.39.47.00.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					0,00	717,76	
3.3.90.39.48.00.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					4.830,00	22.510,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					400,00	600,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					704,30	7.222,39	
3.3.90.39.81.00.00.00.00	Serviços Bancários	0080					20,30	256,48	
3.3.90.39.90.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0080					0,00	18.925,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					0,00	844,57	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.837,00	19.687,00	30.313,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					3.837,00	19.687,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0080					0,00	220,00	

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	104.107,73	932.300,82	327.699,18
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	104.107,73	932.300,82	327.699,18
01.01.01	Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	104.107,73	932.300,82	327.699,18
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	104.107,73	932.300,82	327.699,18
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	104.107,73	932.300,82	327.699,18
01.031.0001.2.040	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL		1.183.000,00	0,00	0,00	1.183.000,00	96.805,09	869.100,60	313.899,40
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080					0,00	3.040,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0080					3.837,00	3.837,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					0,00	9.730,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	2.860,00	
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	7.302,64	63.200,22	11.799,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.302,64	63.200,22	11.799,78
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0080					7.302,64	63.200,22	
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	0080					7.302,64	63.200,22	
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	104.107,73	932.300,82	327.699,18
Total Geral :			1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	104.107,73	932.300,82	327.699,18

MAJOR VIEIRA , 04/01/2019

JURACI ALLIEVI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

EDENILSON MUCHALOVSKI
 CONTADOR - CRCSC 023532/O-0