

**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	56.192,97	681.597,26	578.402,74
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	56.192,97	681.597,26	578.402,74
01.01.01	Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	56.192,97	681.597,26	578.402,74
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	56.192,97	681.597,26	578.402,74
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	56.192,97	681.597,26	578.402,74
01.031.0001.2.040	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		1.183.000,00	0,00	0,00	1.183.000,00	51.150,73	628.827,55	554.172,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	38.246,42	461.431,75	188.568,25
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					34.550,28	424.574,16	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0080					34.550,28	404.164,67	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	11.399,69	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0080					0,00	9.009,80	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					3.696,14	36.857,59	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.696,14	36.857,59	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.689,95	59.447,68	40.552,32
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0080					4.689,95	59.447,68	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0080					4.689,95	59.447,68	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	8.214,36	100.658,37	282.341,63
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					3.000,00	33.920,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					3.000,00	33.920,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					720,99	8.842,60	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	4.205,15	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					506,54	2.795,17	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0080					154,45	692,78	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080					0,00	364,50	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					60,00	60,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	725,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					1.443,36	4.207,86	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080					1.443,36	4.207,86	
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					3.050,01	53.187,91	
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					1.402,25	13.799,75	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					35,33	389,23	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					130,01	1.302,70	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					750,00	10.410,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0080					577,66	6.161,47	
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	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					154,76	434,76	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.289,75	42.710,25
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	7.289,75	
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	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080					0,00	4.490,85	
01.031.0001.2.041	PAGAMENTO DE RESTOSA 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 TESOURO MUNICIPAL		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.042,24	52.769,71	22.230,29
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.042,24	52.769,71	22.230,29
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0080					5.042,24	52.769,71	

**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	56.192,97	681.597,26	578.402,74
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	56.192,97	681.597,26	578.402,74
01.01.01	Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	56.192,97	681.597,26	578.402,74
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	56.192,97	681.597,26	578.402,74
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	56.192,97	681.597,26	578.402,74
01.031.0001.2.051	PAGAMENTO INATIVOS A CARGO DO TESOUREO MUNICIPAL		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.042,24	52.769,71	22.230,29
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	0080					5.042,24	52.769,71	
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	56.192,97	681.597,26	578.402,74
		Total Geral :	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	56.192,97	681.597,26	578.402,74

MAJOR VIEIRA , 20/11/2019

OSNI NOVACK  
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDENILSON MUCHALOVSKI  
CONTADOR - CRCSC 023532/O-0