

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Autorizada | | | | | Realizada | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|--|
| | | | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total | |
| 01 | Órgão 01 | | | | | | | | | | |
| 01.01 | Camara Municpal de Vereadores | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.001 | Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 363.882,99 | 47.951,94 | 411.834,93 | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | vencimentos e salários | 0605 | | | | | | 297.229,05 | 41.414,72 | 338.643,77 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | gratificação por tempo de serviço | 0605 | | | | | | 2.061,20 | 222,78 | 2.283,98 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0605 | | | | | | 63.364,11 | 6.314,44 | 69.678,55 | |
| 3.1.90.94.07.00.00.00 | Indenização por Demissão de Servidor ou | 0605 | | | | | | 1.228,63 | 0,00 | 1.228,63 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem | 0605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.472,00 | 0,00 | 5.472,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0605 | | | | | | 5.472,00 | 0,00 | 5.472,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 57.042,23 | 12.726,53 | 69.768,76 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0605 | | | | | | 9.284,69 | 6.120,00 | 15.404,69 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0605 | | | | | | 1.024,89 | 0,00 | 1.024,89 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0605 | | | | | | 120,95 | 990,00 | 1.110,95 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0605 | | | | | | 615,00 | 0,00 | 615,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0605 | | | | | | 296,00 | 0,00 | 296,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higieni | 0605 | | | | | | 445,18 | 0,00 | 445,18 | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0605 | | | | | | 2.805,90 | 0,00 | 2.805,90 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0605 | | | | | | 59,00 | 0,00 | 59,00 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0605 | | | | | | 653,60 | 0,00 | 653,60 | |
| 3.3.90.30.48.00.00.00 | Bens Móveis não Ativáveis | 0605 | | | | | | 58,50 | 0,00 | 58,50 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0605 | | | | | | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | |
| 3.3.90.31.99.00.00.00 | Outras Premiações | 0605 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País | 0605 | | | | | | 4.347,00 | 0,00 | 4.347,00 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0605 | | | | | | 1.316,00 | 0,00 | 1.316,00 | |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóv | 0605 | | | | | | 4.445,00 | 0,00 | 4.445,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0605 | | | | | | 2.994,82 | 302,64 | 3.297,46 | |
| 3.3.90.39.46.00.00.00 | Serviços Domésticos | 0605 | | | | | | 132,00 | 0,00 | 132,00 | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviços de Seleção e Treinamento | 0605 | | | | | | 3.485,00 | 3.100,00 | 6.585,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0605 | | | | | | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |
| 3.3.90.39.64.00.00.00 | Telefonia fixa e Móvel | 0605 | | | | | | 2.675,26 | 276,88 | 2.952,14 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0605 | | | | | | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0605 | | | | | | 247,00 | 0,00 | 247,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0605 | | | | | | 599,36 | 0,00 | 599,36 | |
| 3.3.90.40.01.00.00.00 | Locação de equipamentos e softwares | 0605 | | | | | | 11.598,56 | 1.284,51 | 12.883,07 | |
| 3.3.90.40.99.00.00.00 | Outros serviços de tecn. da informação e c | 0605 | | | | | | 499,45 | 0,00 | 499,45 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0605 | | | | | | 4.816,07 | 552,50 | 5.368,57 | |
| 3.3.90.47.99.00.00.00 | Outras Obrigações Tributárias e Contributi | 0605 | | | | | | 515,00 | 0,00 | 515,00 | |
| 3.3.90.93.04.00.00.00 | Indenização de Transporte | 0605 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.744,00 | 0,00 | 5.744,00 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive | 0605 | | | | | | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0605 | | | | | | 4.245,00 | 0,00 | 4.245,00 | |

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Autorizada | | | | | Realizada | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
| | | | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total |
| 01 | Órgão 01 | | | | | | | | | |
| 01.01 | Camara Municipal de Vereadores | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.001 | Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0605 | | | | | 4.245,00 | 0,00 | 4.245,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária : | | 772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.000,00 | 432.141,22 | 60.678,47 | 492.819,69 |
| | Total do Órgão Orçamentário : | | 772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.000,00 | 432.141,22 | 60.678,47 | 492.819,69 |
| | Total das Despesas Orçamentárias : | | 772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.000,00 | 432.141,22 | 60.678,47 | 492.819,69 |
| | Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | |
| 45084 | Pensão Alimentícia | | | | | | 11.734,20 | 0,00 | 11.734,20 | |
| 45038 | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR | | | | | | 1.098,34 | 405,09 | 1.503,43 | |
| 45040 | I.N.S.S. | | | | | | 28.354,51 | 2.758,73 | 31.113,24 | |
| 47694 | EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | | | | 21.051,04 | 2.854,57 | 23.905,61 | |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | 62.238,09 | 6.018,39 | 68.256,48 | |
| | Total Geral da Despesa : | | 772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.000,00 | 494.379,31 | 66.696,86 | 561.076,17 |