

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro

Página: 1/2

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 Muncipal de Vereadores										
01.031.0001.1.049	Aquisição Veículo para Câmara de Vereadores										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	556.452,14	57.804,76	614.256,90	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						439.235,66	40.672,98	479.908,64	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						2.995,64	310,12	3.305,76	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0605						17.333,23	0,00	17.333,23	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0605						173,79	0,00	173,79	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						96.713,82	8.606,47	105.320,29	
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	0605						0,00	8.215,19	8.215,19	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem	0605	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.270,00	0,00	6.270,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						6.270,00	0,00	6.270,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	69.308,14	23.538,09	92.846,23	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						6.659,38	7.469,40	14.128,78	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						981,58	0,00	981,58	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605						290,00	0,00	290,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605						2.264,90	0,00	2.264,90	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605						1.986,00	0,00	1.986,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						90,60	0,00	90,60	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						1.203,63	0,00	1.203,63	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605						330,00	1.055,00	1.385,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605						1.812,50	372,71	2.185,21	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605						305,00	170,00	475,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605						6.694,23	8.530,72	15.224,95	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0605						305,00	1.340,00	1.645,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0605						720,00	40,00	760,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0605						0,00	310,00	310,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						2.805,94	404,57	3.210,51	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605						5.600,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0605						300,00	0,00	300,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0605						132,00	0,00	132,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						3.247,74	302,78	3.550,52	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						1.100,00	100,00	1.200,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0605						430,00	0,00	430,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						198,55	62,70	261,25	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0605						702,08	892,06	1.594,14	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605						16.628,90	1.525,65	18.154,55	
3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC	0605						366,84	240,00	606,84	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						7.072,96	722,50	7.795,46	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605						80,31	0,00	80,31	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.002,00	4.900,00	19.902,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0605						6.832,00	0,00	6.832,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0605						8.170,00	0,00	8.170,00	

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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						0,00	4.900,00	4.900,00	
	Total da Unidade Orçamentária :		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	647.032,28	86.242,85	733.275,13	
	Total do Órgão Orçamentário :		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	647.032,28	86.242,85	733.275,13	
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	647.032,28	86.242,85	733.275,13	
	Despesa Extra-Orçamentária										
45004	SALARIO-FAMILIA							534,82	48,62	583,44	
41648	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,00	419,55	419,55	
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							12.331,14	1.140,70	13.471,84	
45040	I.N.S.S.							44.315,45	3.898,09	48.213,54	
45111	DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL							21.564,00	265.160,87	286.724,87	
45299	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS							0,00	2.137,96	2.137,96	
47694	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB							47.063,51	2.687,08	49.750,59	
51526	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL							1.655,34	551,78	2.207,12	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							127.464,26	276.044,65	403.508,91	
	Total Geral da Despesa :		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	774.496,54	362.287,50	1.136.784,04	

Guarujá do Sul, 26/01/2021

ILARIO BAUMGARDT

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3