

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										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	500.239,20	68.429,80	568.669,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						407.876,68	41.223,06	449.099,74	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						2.951,43	323,49	3.274,92	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0605						0,00	18.158,48	18.158,48	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0605						1.726,99	0,00	1.726,99	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						77.911,71	8.724,77	86.636,48	
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	0605						9.772,39	0,00	9.772,39	
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	6.498,00	0,00	6.498,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						6.498,00	0,00	6.498,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	61.823,29	8.601,18	70.424,47	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						5.843,36	607,02	6.450,38	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0605						95,00	0,00	95,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						1.341,22	0,00	1.341,22	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605						348,00	0,00	348,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605						169,00	400,00	569,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605						0,00	830,00	830,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						129,51	0,00	129,51	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						770,93	0,00	770,93	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605						62,65	0,00	62,65	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605						35,96	0,00	35,96	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0605						1.050,00	0,00	1.050,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605						515,00	0,00	515,00	
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0605						330,00	0,00	330,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605						5.908,56	1.512,33	7.420,89	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						940,00	0,00	940,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0605						155,00	0,00	155,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0605						150,00	0,00	150,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						3.204,24	353,22	3.557,46	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						10.020,00	1.670,00	11.690,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605						650,00	0,00	650,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0605						1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						1.878,83	175,66	2.054,49	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						900,00	100,00	1.000,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0605						450,00	0,00	450,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						177,65	14,41	192,06	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0605						727,96	143,78	871,74	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605						16.632,27	1.902,26	18.534,53	
3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC	0605						703,81	0,00	703,81	
3.3.90.40.09.00.00.00	Manutenção e conservação de equipament	0605						0,00	170,00	170,00	

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										
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						7.134,34	722,50	7.856,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.985,00	0,00	1.985,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0605						1.985,00	0,00	1.985,00
Total da Unidade Orçamentária :			925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	570.545,49	77.030,98	647.576,47
Total do Órgão Orçamentário :			925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	570.545,49	77.030,98	647.576,47
Total das Despesas Orçamentárias :			925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	570.545,49	77.030,98	647.576,47
Despesa Extra-Orçamentária										
45004 SALARIO-FAMILIA								512,70	51,27	563,97
45435 ISS								0,00	3,42	3,42
45038 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR								11.189,39	2.001,85	13.191,24
45040 I.N.S.S.								35.123,77	3.953,86	39.077,63
45111 DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL								75.000,00	0,00	75.000,00
47694 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB								5.536,12	1.322,98	6.859,10
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								127.361,98	7.333,38	134.695,36
Total Geral da Despesa :			925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	697.907,47	84.364,36	782.271,83

Guarujá do Sul, 21/12/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELD KELI FÁTIMA GRIEBLER
Presidente Contadora CRC-SC 039262/O-3