

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Novembro

Balancete da Despesa de Novembro

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 Municpal de Vereadores										
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0603	500.000,00	0,00	0,00	60.000,00	440.000,00	347.085,23	43.817,55	390.902,78	
3.1.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0603						0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0603						287.364,76	35.914,58	323.279,34	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0603						59.720,47	7.902,97	67.623,44	
3.1.90.92.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0603						0,00	0,00	0,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0603	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.990,00	0,00	3.990,00	
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	0603						3.990,00	0,00	3.990,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0603	91.000,00	35.000,00	0,00	0,00	126.000,00	94.700,84	14.132,89	108.833,73	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0603						5.962,50	4.900,00	10.862,50	
3.3.90.14.16.00.00.00	Diárias no Exterior - Civil	0603						510,00	0,00	510,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0603						1.022,00	0,00	1.022,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0603						1.174,45	0,00	1.174,45	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0603						0,00	111,00	111,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0603						1.227,57	1.013,76	2.241,33	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0603						128,34	0,00	128,34	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0603						993,65	89,62	1.083,27	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0603						15.308,87	77,50	15.386,37	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0603						450,00	49,00	499,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0603						4.837,90	0,00	4.837,90	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0603						385,40	0,00	385,40	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0603						887,50	0,00	887,50	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0603						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0603						836,98	0,00	836,98	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0603						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0603						1.342,00	118,00	1.460,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0603						7.780,00	2.000,00	9.780,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0603						10.401,02	905,00	11.306,02	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0603						14.153,60	0,00	14.153,60	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0603						585,00	0,00	585,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0603						1.650,00	0,00	1.650,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0603						320,00	0,00	320,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0603						2.370,79	298,23	2.669,02	
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0603						100,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0603						17.703,73	1.910,58	19.614,31	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0603						340,00	0,00	340,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0603						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0603						645,60	0,00	645,60	
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0603						956,67	0,00	956,67	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0603						1.060,00	106,00	1.166,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0603						320,00	0,00	320,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0603						0,00	94,20	94,20	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0603						64,00	0,00	64,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0603						725,00	0,00	725,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0603						458,27	1.368,00	1.826,27	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0603						0,00	1.092,00	1.092,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0603	10.500,00	35.000,00	0,00	0,00	45.500,00	4.951,18	669,90	5.621,08	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0603						320,00	376,00	696,00	

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									
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0603					0,00	293,90	293,90	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0603					0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.51.00.00.00	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0603					4.631,18	0,00	4.631,18	
	Total da Unidade Orçamentária :		616.500,00	70.000,00	0,00	70.000,00	616.500,00	450.727,25	58.620,34	509.347,59
	Total do Órgão Orçamentário :		616.500,00	70.000,00	0,00	70.000,00	616.500,00	450.727,25	58.620,34	509.347,59
	Total das Despesas Orçamentárias :		616.500,00	70.000,00	0,00	70.000,00	616.500,00	450.727,25	58.620,34	509.347,59
	Despesa Extra-Orçamentária									
41617	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						45,00	0,00	45,00	
41649	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						621,98	0,00	621,98	
45084	Pensão Alimentícia						4.786,03	375,09	5.161,12	
45005	SALARIO-MATERNIDADE						3.741,53	2.078,63	5.820,16	
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR						2.610,45	476,98	3.087,43	
45040	I.N.S.S.						33.476,57	3.699,45	37.176,02	
45078	SINDICATO TRAB. SERV. PUBLI. MUN. SJCEDRO E REGIÃO						359,45	0,00	359,45	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :						45.641,01	6.630,15	52.271,16	
	Total Geral da Despesa :		616.500,00	70.000,00	0,00	70.000,00	616.500,00	496.368,26	65.250,49	561.618,75