

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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	516.000,00	30.000,00	0,00	0,00	546.000,00	358.031,14	37.907,50	395.938,64	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						291.339,03	30.674,58	322.013,61	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						978,15	168,52	1.146,67	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						65.713,96	7.064,40	72.778,36	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0605	10.000,00	0,00	0,00	4.528,00	5.472,00	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	92.000,00	44.528,00	0,00	0,00	136.528,00	64.367,85	4.534,65	68.902,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						12.622,69	331,49	12.954,18	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0605						273,90	0,00	273,90	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						1.209,68	236,83	1.446,51	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605						125,00	0,00	125,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605						3.699,31	508,00	4.207,31	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605						80,00	0,00	80,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						157,79	0,00	157,79	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0605						925,60	0,00	925,60	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605						37,00	0,00	37,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605						458,00	0,00	458,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0605						40,00	0,00	40,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0605						1.416,00	0,00	1.416,00	
3.3.90.30.48.00.00.00	Bens Móveis não Ativáveis	0605						0,00	390,00	390,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605						535,00	0,00	535,00	
3.3.90.31.05.00.00.00	Ordens Honoríficas	0605						104,00	0,00	104,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605						6.087,55	0,00	6.087,55	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						900,00	0,00	900,00	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0605						480,00	0,00	480,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0605						11.648,06	1.034,94	12.683,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0605						120,00	0,00	120,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0605						330,00	0,00	330,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						2.762,57	264,61	3.027,18	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						6.975,00	0,00	6.975,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605						1.450,00	300,00	1.750,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0605						2.646,25	263,48	2.909,73	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0605						30,00	0,00	30,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0605						60,00	0,00	60,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						936,00	234,00	1.170,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0605						0,00	400,00	400,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						239,00	18,80	257,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605						3.481,20	0,00	3.481,20	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						3.453,72	552,50	4.006,22	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605						1.084,53	0,00	1.084,53	

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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									
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	83.000,00	0,00	0,00	70.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		701.000,00	74.528,00	0,00	74.528,00	701.000,00	427.870,99	42.442,15	470.313,14
	Total do Órgão Orçamentário :		701.000,00	74.528,00	0,00	74.528,00	701.000,00	427.870,99	42.442,15	470.313,14
	Total das Despesas Orçamentárias :		701.000,00	74.528,00	0,00	74.528,00	701.000,00	427.870,99	42.442,15	470.313,14
	Despesa Extra-Orçamentária									
45084	Pensão Alimentícia							1.405,50	1.405,50	2.811,00
45005	SALARIO-MATERNIDADE							14.729,99	2.796,94	17.526,93
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							2.629,67	215,63	2.845,30
45040	I.N.S.S.							30.434,85	3.211,90	33.646,75
45078	SINDICATO TRAB. SERV. PUBLI. MUN. SJCEDRO E REGIÃ							441,93	0,00	441,93
45299	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS							1.840,34	0,00	1.840,34
47694	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB							1.129,70	1.713,57	2.843,27
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							52.611,98	9.343,54	61.955,52
	Total Geral da Despesa :		701.000,00	74.528,00	0,00	74.528,00	701.000,00	480.482,97	51.785,69	532.268,66