

**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	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	
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	432.141,22	60.678,47	492.819,69
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	432.141,22	60.678,47	492.819,69
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	432.141,22	60.678,47	492.819,69
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>									
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	
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>						62.238,09	6.018,39	68.256,48	
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	494.379,31	66.696,86	561.076,17