

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

| 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 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 292.237,86 | 36.810,94 | 329.048,80 | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | vencimentos e salários | 0605 | | | | | | 238.798,68 | 30.199,49 | 268.998,17 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | gratificação por tempo de serviço | 0605 | | | | | | 1.615,64 | 222,78 | 1.838,42 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0605 | | | | | | 50.594,91 | 6.388,67 | 56.983,58 | |
| 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 | 47.861,67 | 4.130,53 | 51.992,20 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0605 | | | | | | 7.301,99 | 0,00 | 7.301,99 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0605 | | | | | | 873,26 | 0,00 | 873,26 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0605 | | | | | | 0,00 | 120,95 | 120,95 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0605 | | | | | | 390,00 | 0,00 | 390,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0605 | | | | | | 226,00 | 0,00 | 226,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higieni | 0605 | | | | | | 367,40 | 77,78 | 445,18 | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0605 | | | | | | 2.637,90 | 168,00 | 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 | | | | | | 131,00 | 522,60 | 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 | | | | | | 2.830,00 | 0,00 | 2.830,00 | |
| 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 | | | | | | 3.835,00 | 610,00 | 4.445,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0605 | | | | | | 2.360,27 | 338,04 | 2.698,31 | |
| 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 | 0,00 | 3.485,00 | |
| 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 | | | | | | 2.121,50 | 276,88 | 2.398,38 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0605 | | | | | | 800,00 | 100,00 | 900,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0605 | | | | | | 186,10 | 40,60 | 226,70 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0605 | | | | | | 549,36 | 50,00 | 599,36 | |
| 3.3.90.40.01.00.00.00 | Locação de equipamentos e softwares | 0605 | | | | | | 9.029,54 | 1.284,51 | 10.314,05 | |
| 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 | | | | | | 3.722,40 | 541,17 | 4.263,57 | |
| 3.3.90.47.99.00.00.00 | Outras Obrigações Tributárias e Contributi | 0605 | | | | | | 515,00 | 0,00 | 515,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0605 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.579,00 | 4.579,00 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive | 0605 | | | | | | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0605 | | | | | | 0,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

| 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 | 3.080,00 | 3.080,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária : | | 772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.000,00 | 345.571,53 | 45.520,47 | 391.092,00 |
| | Total do Órgão Orçamentário : | | 772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.000,00 | 345.571,53 | 45.520,47 | 391.092,00 |
| | Total das Despesas Orçamentárias : | | 772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.000,00 | 345.571,53 | 45.520,47 | 391.092,00 |
| | Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | |
| 45084 | Pensão Alimentícia | | | | | | 10.589,40 | 572,40 | 11.161,80 | |
| 45038 | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR | | | | | | 946,32 | 152,02 | 1.098,34 | |
| 45040 | I.N.S.S. | | | | | | 22.653,22 | 2.854,86 | 25.508,08 | |
| 47694 | EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | | | | 16.482,90 | 1.713,57 | 18.196,47 | |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | 50.671,84 | 5.292,85 | 55.964,69 | |
| | Total Geral da Despesa : | | 772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.000,00 | 396.243,37 | 50.813,32 | 447.056,69 |