

**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 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	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	449.908,13	62.159,92	512.068,05	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						364.253,15	36.745,01	400.998,16	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						2.076,15	256,39	2.332,54	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0605						0,00	14.087,84	14.087,84	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						78.643,53	11.070,68	89.714,21	
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	0605						4.935,30	0,00	4.935,30	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem	0605	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	5.928,00	0,00	5.928,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						5.928,00	0,00	5.928,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	79.364,35	23.453,28	102.817,63	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						13.638,65	11.867,45	25.506,10	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						1.232,01	0,00	1.232,01	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605						150,00	0,00	150,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605						1.414,95	0,00	1.414,95	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605						1.720,00	0,00	1.720,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						641,74	0,00	641,74	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						619,85	0,00	619,85	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605						357,43	0,00	357,43	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0605						92,85	0,00	92,85	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0605						0,00	170,00	170,00	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0605						610,00	0,00	610,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605						700,00	0,00	700,00	
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						6.927,32	0,00	6.927,32	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0605						0,00	3.060,00	3.060,00	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						2.800,00	0,00	2.800,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0605						70,00	0,00	70,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0605						290,00	0,00	290,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						3.103,54	280,42	3.383,96	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						10.400,00	1.600,00	12.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605						6.980,00	4.050,00	11.030,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0605						80,00	0,00	80,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0605						84,00	0,00	84,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						2.807,31	292,08	3.099,39	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						1.000,00	100,00	1.100,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0605						430,00	0,00	430,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						194,77	0,00	194,77	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0605						950,23	0,00	950,23	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605						13.914,23	1.495,00	15.409,23	
3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						5.972,68	538,33	6.511,01	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605						2.182,79	0,00	2.182,79	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.648,90	0,00	4.648,90	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0605						1.288,90	0,00	1.288,90	

**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									
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0605						3.360,00	0,00	3.360,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00	539.849,38	85.613,20	625.462,58
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00	539.849,38	85.613,20	625.462,58
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00	539.849,38	85.613,20	625.462,58
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>									
45004	SALARIO-FAMILIA							395,79	46,54	442,33
41617	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							7,35	0,00	7,35
45005	SALARIO-MATERNIDADE							7.444,22	1.628,42	9.072,64
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							7.823,40	1.512,94	9.336,34
45040	I.N.S.S.							36.247,29	5.234,33	41.481,62
47694	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB							30.344,89	3.169,22	33.514,11
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							82.262,94	11.591,45	93.854,39
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00	622.112,32	97.204,65	719.316,97