

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 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 404.647,92 | 45.260,21 | 449.908,13 | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | vencimentos e salários | 0605 | | | | | | 327.508,14 | 36.745,01 | 364.253,15 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | gratificação por tempo de serviço | 0605 | | | | | | 1.819,76 | 256,39 | 2.076,15 | |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13º salário | 0605 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0605 | | | | | | 70.384,72 | 8.258,81 | 78.643,53 | |
| 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 | 70.781,81 | 8.582,54 | 79.364,35 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0605 | | | | | | 13.638,65 | 0,00 | 13.638,65 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0605 | | | | | | 874,63 | 357,38 | 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 | | | | | | 1.345,00 | 375,00 | 1.720,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0605 | | | | | | 554,49 | 87,25 | 641,74 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higieni | 0605 | | | | | | 551,30 | 68,55 | 619,85 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0605 | | | | | | 245,00 | 112,43 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | 630,00 | 70,00 | 700,00 | |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País | 0605 | | | | | | 4.217,96 | 2.709,36 | 6.927,32 | |
| 3.3.90.33.99.00.00.00 | Outras Despesas com Locomoção | 0605 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | 2.813,01 | 290,53 | 3.103,54 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0605 | | | | | | 8.800,00 | 1.600,00 | 10.400,00 | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviços de Seleção e Treinamento | 0605 | | | | | | 6.980,00 | 0,00 | 6.980,00 | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0605 | | | | | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0605 | | | | | | 0,00 | 84,00 | 84,00 | |
| 3.3.90.39.64.00.00.00 | Telefonia fixa e Móvel | 0605 | | | | | | 2.511,02 | 296,29 | 2.807,31 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0605 | | | | | | 900,00 | 100,00 | 1.000,00 | |
| 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 | | | | | | 152,97 | 41,80 | 194,77 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0605 | | | | | | 684,95 | 265,28 | 950,23 | |
| 3.3.90.40.01.00.00.00 | Locação de equipamentos e softwares | 0605 | | | | | | 12.419,23 | 1.495,00 | 13.914,23 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0605 | | | | | | 5.423,01 | 549,67 | 5.972,68 | |
| 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 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dado | 0605 | | | | | | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | |

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 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dado | 0605 | | | | | | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária : | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 486.006,63 | 53.842,75 | 539.849,38 |
| | Total do Órgão Orçamentário : | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 486.006,63 | 53.842,75 | 539.849,38 |
| | Total das Despesas Orçamentárias : | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 486.006,63 | 53.842,75 | 539.849,38 |
| | Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | |
| 45004 | SALARIO-FAMILIA | | | | | | | 362,99 | 32,80 | 395,79 |
| 41617 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | 7,35 | 0,00 | 7,35 |
| 45005 | SALARIO-MATERNIDADE | | | | | | | 5.117,90 | 2.326,32 | 7.444,22 |
| 45038 | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR | | | | | | | 6.920,63 | 902,77 | 7.823,40 |
| 45040 | I.N.S.S. | | | | | | | 32.427,79 | 3.819,50 | 36.247,29 |
| 47694 | EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | | | | | 26.610,82 | 3.734,07 | 30.344,89 |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | 71.447,48 | 10.815,46 | 82.262,94 |
| | Total Geral da Despesa : | | 810.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.600,00 | 557.454,11 | 64.658,21 | 622.112,32 |