

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL										
02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
04.122.0021.2.003 PUBL.E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO.										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	60.000,00	0,00	0,00	34.200,00	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0131						25.800,00	0,00	25.800,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.250,00	325,00	3.575,00
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						3.250,00	325,00	3.575,00
04.122.0043.2.004 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINETE DO PRFEITO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	360.191,92	0,00	0,00	0,00	360.191,92	247.968,69	23.607,85	271.576,54
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						199.430,56	19.510,64	218.941,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						37.586,07	4.097,21	41.683,28
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0131						10.952,06	0,00	10.952,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.495,90	6.562,74	64.058,64
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0131						7.012,28	0,00	7.012,28
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0131						2.738,26	296,47	3.034,73
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0131						0,00	5,00	5,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0131						392,00	1.100,86	1.492,86
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0131						116,00	0,00	116,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						275,00	0,00	275,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0131						38.700,00	4.300,00	43.000,00
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0131						45,00	0,00	45,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0131						0,00	420,00	420,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0131						417,15	75,41	492,56
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0131						997,09	0,00	997,09
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0131						3.823,67	0,00	3.823,67
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						179,45	15,00	194,45
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0131						2.800,00	350,00	3.150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			531.191,92	0,00	0,00	40.200,00	490.991,92	334.514,59	30.495,59	365.010,18
02.02 CONTROLE INTERNO										
04.124.0032.2.005 ADM.GERAL BENS E SERV. DO CONTROLE INTERNO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	52.000,00	0,00	0,00	2.500,00	49.500,00	31.000,92	3.115,77	34.116,69
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						25.175,26	2.575,02	27.750,28
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						4.746,00	540,75	5.286,75
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0131						1.079,66	0,00	1.079,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00	8.529,35	1.996,00	10.525,35
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						126,35	0,00	126,35
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0131						3.714,00	246,00	3.960,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0131						15,00	0,00	15,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0131						2.884,32	1.500,00	4.384,32
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						989,68	150,00	1.139,68
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0131						800,00	100,00	900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			64.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	64.500,00	39.530,27	5.111,77	44.642,04
02.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
05.153.0200.2.006 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA JUNTA MILITAR										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	16.611,12	1.713,68	18.324,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL										
02.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
05.153.0200.2.006 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA JUNTA MILITAR										
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						13.974,04	1.416,27	15.390,31
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						2.637,08	297,41	2.934,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.280,00	655,00	1.935,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0131						0,00	260,00	260,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						300,00	295,00	595,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0131						800,00	100,00	900,00
Total da Unidade Orçamentária :			36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	17.891,12	2.368,68	20.259,80
02.04 DEFESA CIVIL										
06.122.0201.2.007 ADM. BENS E SERV. DA DEFESA CIVIL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	14.086,12	1.402,08	15.488,20
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						11.456,32	1.158,75	12.615,07
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						2.243,55	243,33	2.486,88
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0131						386,25	0,00	386,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	818,30	170,00	988,30
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0131						0,00	70,00	70,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0131						18,30	0,00	18,30
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0131						800,00	100,00	900,00
Total da Unidade Orçamentária :			36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	14.904,42	1.572,08	16.476,50
Total do Órgão Orçamentário :			667.691,92	2.500,00	0,00	42.700,00	627.491,92	406.840,40	39.548,12	446.388,52
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO										
03.01 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO										
04.122.0021.2.008 ADM.GERAL DOS BENS E SERV. SECRET.ADMINISTRAÇÃO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	165.000,00	30.000,00	0,00	0,00	195.000,00	141.122,17	34.839,91	175.962,08
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						109.442,59	10.143,73	119.586,32
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0131						6.050,20	549,74	6.599,94
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						22.370,57	2.451,88	24.822,45
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0131						3.258,81	21.694,56	24.953,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	28.886,64	4.147,98	33.034,62
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0131						2.550,48	567,65	3.118,13
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0131						60,00	120,00	180,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0131						125,00	0,00	125,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0131						135,55	0,00	135,55
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0131						130,00	0,00	130,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						25,00	0,00	25,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0131						8.947,28	1.901,04	10.848,32
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0131						0,00	110,80	110,80
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0131						30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0131						649,60	68,49	718,09
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0131						29,00	0,00	29,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0131						0,00	380,00	380,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0131						1.142,88	0,00	1.142,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO										
03.01 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO										
04.122.0021.2.008 ADM.GERAL DOS BENS E SERV.SECRET.ADMINISTRAÇÃO										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						11.361,85	600,00	11.961,85
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0131						3.700,00	400,00	4.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			223.200,00	35.000,00	0,00	0,00	258.200,00	170.008,81	38.987,89	208.996,70
03.02 LICITAÇÕES E CONTRATOS										
04.122.0021.2.009 ADM.GERAL BENS E SERV.LICITAÇÕES E CONTRATOS										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	55.000,00	3.000,00	0,00	0,00	58.000,00	41.991,52	4.323,12	46.314,64
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						35.323,92	3.572,84	38.896,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						6.667,60	750,28	7.417,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	4.800,03	664,16	5.464,19
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0131						1.280,00	0,00	1.280,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0131						29,10	0,00	29,10
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						540,00	0,00	540,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0131						1.930,93	564,16	2.495,09
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						220,00	0,00	220,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0131						800,00	100,00	900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			68.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	68.200,00	46.791,55	4.987,28	51.778,83
Total do Órgão Orçamentário :			291.400,00	38.000,00	0,00	3.000,00	326.400,00	216.800,36	43.975,17	260.775,53
04 SECRETARIA DA FAZENDA										
04.01 FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
04.129.0030.1.095 AQUIS.EQPTOS E MAT. PERM. P/ CENTRAL TELEFONICA										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0131						0,00	14.500,00	14.500,00
04.129.0030.2.010 ADM.GERAL.BENS E SERV.UNID.FIN.TRIBUT.E FISC										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	365.000,00	63.000,00	0,00	50.000,00	378.000,00	292.824,60	29.530,53	322.355,13
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0131						12.001,92	4.000,64	16.002,56
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						224.266,77	12.941,50	237.208,27
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0131						1.639,37	65,66	1.705,03
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						27.800,26	2.916,49	30.716,75
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0131						404,48	0,00	404,48
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0131						346,90	0,00	346,90
3.1.90.92.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0131						3.923,62	0,00	3.923,62
3.1.90.92.03.00.00.00	Pensões	0131						4.431,48	0,00	4.431,48
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0131						18.009,80	9.606,24	27.616,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	200.000,00	55.190,00	0,00	4.200,00	259.390,00	156.633,08	17.031,40	173.664,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2301	0,00	5.316,82	0,00	0,00	5.316,82	5.316,82	0,00	5.316,82
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0131						1.651,17	520,99	2.172,16
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0131						1.613,80	1.809,70	3.423,50
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0131						376,00	0,00	376,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0131						2.177,61	163,50	2.341,11
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0131						133,50	0,00	133,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0131						91,60	0,00	91,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
04 SECRETARIA DA FAZENDA										
04.01 FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
04.129.0030.2.010 ADM.GERAL.BENS E SERV.UNID.FIN.TRIBUT.E FISC										
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0131						137,00	0,00	137,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0131						416,00	139,00	555,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						827,80	607,00	1.434,80
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0131						35.462,10	3.660,63	39.122,73
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0131						6.403,30	1.550,00	7.953,30
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0131						80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0131						0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0131						11.345,36	1.185,00	12.530,36
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0131						1.408,52	87,92	1.496,44
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0131						18.395,78	2.331,97	20.727,75
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0131						295,00	0,00	295,00
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0131						749,98	0,00	749,98
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0131						13.182,44	497,95	13.680,39
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0131						425,05	-19,17	405,88
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						56.461,07	3.296,91	59.757,98
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0131						5.000,00	600,00	5.600,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	2301						5.316,82	0,00	5.316,82
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0131	3.500,00	0,00	0,00	80,00	3.420,00	2.850,00	285,00	3.135,00
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						2.850,00	285,00	3.135,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	10.000,00	0,00	0,00	5.110,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0131						2.900,00	0,00	2.900,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0131						1.990,00	0,00	1.990,00
04.129.0030.2.011 Adm. Geral Bens e Serv. Premiação Camp.Notas Fiscal										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			588.500,00	123.506,82	16.000,00	69.390,00	658.616,82	462.514,50	61.346,93	523.861,43
04.02 CONTADORIA GERAL										
04.124.0032.2.012 ADM.GERAL.BENS E SERV. DA CONTADORIA GERAL MUNICIPAL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	180.000,00	0,00	0,00	23.000,00	157.000,00	116.754,51	11.827,62	128.582,13
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						83.681,97	6.774,57	90.456,54
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0131						6.910,83	735,81	7.646,64
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						18.848,57	1.300,62	20.149,19
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0131						752,91	0,00	752,91
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0131						902,27	0,00	902,27
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0131						5.657,96	3.016,62	8.674,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.775,02	495,00	4.270,02
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						760,00	0,00	760,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0131						260,00	195,00	455,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0131						85,02	0,00	85,02
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						270,00	0,00	270,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0131						2.400,00	300,00	2.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			194.000,00	0,00	0,00	28.000,00	166.000,00	120.529,53	12.322,62	132.852,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
04 SECRETARIA DA FAZENDA										
04.03 ENCARGOS ESPECIAIS										
28.843.0033.3.001 Pagamento da Dívida Interna Municipal										
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	944,79	331,40	1.276,19
3.2.90.21.99.00.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	0131						944,79	331,40	1.276,19
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.120,88	878,17	8.999,05
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0131						8.120,88	878,17	8.999,05
28.846.0045.3.004 Pagto Sentenças Judiciais e Prec.Regime Esp.E.C. 62/2009										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	167.416,03	0,00	167.416,03
3.1.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	0131						164.509,86	0,00	164.509,86
3.1.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0131						2.906,17	0,00	2.906,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.252,65	51,15	4.303,80
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0131						4.209,36	51,15	4.260,51
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						43,29	0,00	43,29
Total da Unidade Orçamentária :			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	180.734,35	1.260,72	181.995,07
Total do Órgão Orçamentário :			1.032.500,00	123.506,82	16.000,00	97.390,00	1.074.616,82	763.778,38	74.930,27	838.708,65
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
05.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL										
12.122.0021.2.013 ADM.GERAL BENS E SERV.ADM.DA EDUC. MUNICIPAL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	125.000,00	0,00	0,00	40.000,00	85.000,00	57.387,74	4.825,63	62.213,37
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0334						44.444,86	2.883,38	47.328,24
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0334						1.094,66	132,49	1.227,15
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0334						9.270,76	1.809,76	11.080,52
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0334						2.577,46	0,00	2.577,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.029,87	3.998,43	19.028,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2248	0,00	12.345,29	0,00	0,00	12.345,29	12.345,29	0,00	12.345,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2705	0,00	11.455,36	0,00	0,00	11.455,36	11.455,36	0,00	11.455,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2828	0,00	3.662,29	0,00	0,00	3.662,29	3.662,29	0,00	3.662,29
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0334						2.151,63	2.294,06	4.445,69
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0334						225,00	0,00	225,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0334						85,00	0,00	85,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0334						0,00	91,50	91,50
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0334						2.430,52	544,00	2.974,52
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0334						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0334						3.157,22	325,91	3.483,13
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0334						1.606,55	128,00	1.734,55
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0334						90,00	0,00	90,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0334						730,00	120,00	850,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0334						40,00	174,96	214,96
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0334						812,00	0,00	812,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0334						1.901,95	20,00	1.921,95
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0334						1.800,00	300,00	2.100,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	2248						12.345,29	0,00	12.345,29
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	2705						11.455,36	0,00	11.455,36
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	2828						3.662,29	0,00	3.662,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
05.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL										
12.122.0021.2.013 ADM.GERAL BENS E SERV.ADM.DA EDUC. MUNICIPAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			166.800,00	27.462,94	0,00	40.000,00	154.262,94	99.880,55	8.824,06	108.704,61
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL										
12.361.0188.1.082 MELHORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0188.1.090 AQUIS.EQUIPE MTL PERM P/ ENS.FUND - VEICULO-SAL.EDUCAÇÃO										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1115	0,00	0,00	61.185,00	61.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0188.1.122 Aquis.de Equip. e Mat. Perm. - FNDE PAR - Emenda 28520002 - Proc.234000142842013337										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	172,59	0,00	0,00	0,00	172,59	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0723	87.838,47	0,00	0,00	0,00	87.838,47	0,00	0,00	0,00
12.361.0188.2.014 ADM.GERAL BENS E SERV.DO ENS.FUNDAMENTAL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0121	602.500,00	520.000,00	0,00	0,00	1.122.500,00	1.002.500,00	91.631,95	1.094.131,95
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0123	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	798.000,00	0,00	0,00	68.000,00	730.000,00	134.222,02	16.500,28	150.722,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1115	0,00	0,00	61.185,00	0,00	61.185,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0334						3.256,32	0,00	3.256,32
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0121						759.934,25	81.651,58	841.585,83
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0334						110.150,31	12.965,97	123.116,28
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0121						43.773,68	5.486,74	49.260,42
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0334						1.951,34	181,16	2.132,50
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0121						172.032,24	4.404,58	176.436,82
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0334						16.531,93	3.353,15	19.885,08
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0121						26.759,83	89,05	26.848,88
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0334						2.332,12	0,00	2.332,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	72.700,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	50.590,54	608,90	51.199,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00	70.012,06	6.931,35	76.943,41
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0115						12.975,90	0,00	12.975,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0334						1.075,00	0,00	1.075,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0115						1.605,00	0,00	1.605,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0334						219,00	0,00	219,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0115						977,50	0,00	977,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0115						550,70	0,00	550,70
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0334						3.759,24	792,60	4.551,84
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0334						0,00	62,00	62,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0334						1.870,20	0,00	1.870,20
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0334						682,00	0,00	682,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0334						168,00	0,00	168,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0334						412,00	0,00	412,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0115						8.497,00	0,00	8.497,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115						3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0334						1.666,00	0,00	1.666,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0334						0,00	380,00	380,00
3.3.90.33.05.00.00.00	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd	0115						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0115						9.607,50	425,00	10.032,50
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0334						1.511,90	485,10	1.997,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0334						13.079,92	1.286,55	14.366,47
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0334						73,00	0,00	73,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL										
12.361.0188.2.014 ADM.GERAL BENS E SERV.DO ENS.FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0115						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0334						18.248,02	2.211,96	20.459,98
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0334						7.251,24	624,17	7.875,41
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0334						1.722,86	180,97	1.903,83
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0115						1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0115						3.219,06	-216,10	3.002,96
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0334						100,00	-52,00	48,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0115						8.297,88	400,00	8.697,88
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0334						2.498,68	260,00	2.758,68
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0115						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0334						15.675,00	700,00	16.375,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	35.810,00	0,00	0,00	7.658,00	28.152,00	27.883,76	0,00	27.883,76
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0115						10.310,34	0,00	10.310,34
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0115						17.340,00	0,00	17.340,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0115						233,42	0,00	233,42
12.361.0239.2.015 ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSPORTE ESCOLAR- ENS.FUNDAMENTAL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	177.000,00	0,00	0,00	55.000,00	122.000,00	92.586,56	14.068,08	106.654,64
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0334						59.718,51	9.037,88	68.756,39
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0334						1.425,25	417,15	1.842,40
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0334						13.988,97	2.438,88	16.427,85
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0334						14.699,25	2.174,17	16.873,42
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0334						1.116,66	0,00	1.116,66
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0334						1.637,92	0,00	1.637,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0118	48.918,00	0,00	0,00	0,00	48.918,00	38.388,63	1.516,23	39.904,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0120	262.200,00	0,00	0,00	0,00	262.200,00	211.970,35	0,00	211.970,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	450.000,00	55.000,00	0,00	0,00	505.000,00	304.193,20	58.488,60	362.681,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1115	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.973,30	0,00	13.973,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1118	0,00	357,81	0,00	0,00	357,81	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1120	0,00	11.197,58	0,00	0,00	11.197,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0334						82.882,13	44.270,63	127.152,76
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1115						15,00	0,00	15,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0334						442,50	0,00	442,50
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0334						2.073,50	0,00	2.073,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0334						149,20	0,00	149,20
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0334						0,00	207,50	207,50
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0334						46.844,82	3.284,59	50.129,41
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1115						8.038,30	0,00	8.038,30
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0334						1.175,92	170,00	1.345,92
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0334						1.175,00	80,00	1.255,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0334						8.761,44	730,00	9.491,44
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1115						1.280,00	0,00	1.280,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0115						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0118						38.388,63	1.516,23	39.904,86
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0120						211.970,35	0,00	211.970,35
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0334						135.031,10	0,00	135.031,10
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0334						9.608,07	0,00	9.608,07
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0334						481,00	0,00	481,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0334						11.768,52	9.145,88	20.914,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1115						4.640,00	0,00	4.640,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL										
12.361.0239.2.015 ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSPORTE ESCOLAR- ENS.FUNDAMENTAL										
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0334						3.800,00	600,00	4.400,00
12.361.0427.2.016 Adm. Geral dos Bens e Serv. do Programa de Alimentação Escolar Ensino Fundamental										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	78.000,00	0,00	0,00	18.000,00	60.000,00	38.924,51	1.526,56	40.451,07
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0334						30.414,65	1.160,36	31.575,01
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0334						828,16	103,52	931,68
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0334						6.538,28	262,68	6.800,96
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0334						1.143,42	0,00	1.143,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0117	26.400,00	0,00	0,00	9.300,00	17.100,00	7.795,35	2.874,28	10.669,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.852,90	345,60	14.198,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1117	0,00	6.399,00	0,00	0,00	6.399,00	6.263,72	0,00	6.263,72
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0117						7.795,35	2.874,28	10.669,63
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0131						7.106,06	0,00	7.106,06
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1117						6.263,72	0,00	6.263,72
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						5.246,84	245,60	5.492,44
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0131						1.500,00	100,00	1.600,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.224.539,06	683.954,39	122.370,00	679.143,00	3.351.720,45	2.013.156,90	194.491,83	2.207.648,73
05.03 ENSINO INFANTIL										
12.365.0185.1.014 MELHORAMENTO DOS PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS DE ENS.INFANTIL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0185.2.019 ADM.GERAL DOS BENS E SERV.ENSINO INFANTIL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0121	600.000,00	400.000,00	0,00	120.000,00	880.000,00	648.579,58	109.514,32	758.093,90
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0123	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	402.000,00	135.000,00	0,00	0,00	537.000,00	369.954,88	13.385,64	383.340,52
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0121						505.889,55	73.898,99	579.788,54
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0334						292.627,74	10.503,50	303.131,24
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0121						20.748,03	4.526,10	25.274,13
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0334						15.126,79	207,04	15.333,83
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0121						99.062,21	31.089,23	130.151,44
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0334						58.461,85	2.675,10	61.136,95
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0121						22.879,79	0,00	22.879,79
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0334						3.738,50	0,00	3.738,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	39.540,00	0,00	0,00	28.523,95	11.016,05	9.566,05	0,00	9.566,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.635,00	0,00	5.635,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.336,22	4.575,07	39.911,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1115	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.057,90	0,00	4.057,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1116	0,00	482,25	0,00	0,00	482,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0115						1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0116						3.965,00	0,00	3.965,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0115						5.177,40	0,00	5.177,40
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0116						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1115						4.057,90	0,00	4.057,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1116						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0115						520,00	0,00	520,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0116						420,00	0,00	420,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0116						1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0116						0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
05.03 ENSINO INFANTIL										
12.365.0185.2.019 ADM.GERAL DOS BENS E SERV.ENSINO INFANTIL										
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0334						6.165,46	1.171,20	7.336,66
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	1116						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0115						1.098,65	0,00	1.098,65
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0334						1.289,61	0,00	1.289,61
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0334						600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0334						0,00	118,00	118,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0334						628,00	0,00	628,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0334						0,00	380,00	380,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0334						480,00	0,00	480,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0334						765,70	18,51	784,21
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0334						1.899,08	692,36	2.591,44
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0334						6,02	0,00	6,02
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0334						2.877,35	0,00	2.877,35
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0115						1.710,00	0,00	1.710,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0334						1.825,00	845,00	2.670,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0334						18.800,00	1.350,00	20.150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	20.650,00	0,00	0,00	17.960,00	2.690,00	2.689,66	0,00	2.689,66
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0115						2.689,66	0,00	2.689,66
12.365.0190.1.106 Obras e Instalações da CRECHE PRÓ-INFÂNCIA										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0115						0,00	0,00	0,00
12.365.0190.2.020 ADMINIST.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHE										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.909,84	7.193,81	76.103,65
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0334						55.819,50	5.806,33	61.625,83
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0334						1.086,96	142,34	1.229,30
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0334						11.389,95	1.245,14	12.635,09
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0334						613,43	0,00	613,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.051,77	679,78	9.731,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0337	0,00	23.508,21	0,00	0,00	23.508,21	10.165,22	3.124,85	13.290,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2337	0,00	540,75	0,00	0,00	540,75	538,98	0,00	538,98
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0337						6.784,20	3.124,85	9.909,05
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	2337						538,98	0,00	538,98
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0337						1.340,00	0,00	1.340,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0334						65,00	0,00	65,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0337						370,00	0,00	370,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0334						859,18	0,00	859,18
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0337						1.671,02	0,00	1.671,02
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0334						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0334						41,40	0,00	41,40
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0334						4.615,92	581,38	5.197,30
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0334						2.972,77	0,00	2.972,77
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0334						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0334						12,00	0,00	12,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0334						485,50	98,40	583,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0190.2.057 M naut.Ativ.Pedagog.Ens.Infantil-PARTermo Compr.201406891- Proc.23400016756201396										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	7.975,02	0,00	0,00	0,00	7.975,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0339	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
05.03 ENSINO INFANTIL										
12.365.0239.2.021 ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR .- ENSINO INFANTIL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	90.000,00	28.000,00	0,00	0,00	118.000,00	71.769,06	4.062,93	75.831,99
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0334					45.143,18	2.662,56		47.805,74
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0334					1.911,95	0,00		1.911,95
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0334					11.349,06	705,13		12.054,19
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0334					10.084,08	695,24		10.779,32
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0334					1.092,07	0,00		1.092,07
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0334					2.188,72	0,00		2.188,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	20.091,95	0,00	0,00	20.091,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0118	11.885,00	0,00	0,00	0,00	11.885,00	6.388,20	1.167,30	7.555,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	160.000,00	0,00	0,00	28.000,00	132.000,00	39.745,27	2.276,35	42.021,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1115	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.382,80	330,00	5.712,80
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0334					17.808,08	0,00		17.808,08
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1115					500,00	0,00		500,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1115					239,20	0,00		239,20
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0334					496,00	0,00		496,00
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	1115					255,15	0,00		255,15
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0334					58,00	0,00		58,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0334					4.863,91	1.179,52		6.043,43
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1115					3.273,45	0,00		3.273,45
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0334					0,00	526,39		526,39
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0334					30,00	30,00		60,00
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	1115					190,00	0,00		190,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0334					392,00	160,00		552,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1115					845,00	0,00		845,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0115					0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0118					6.388,20	1.167,30		7.555,50
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0334					4.581,04	0,00		4.581,04
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0334					1.355,00	0,00		1.355,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0334					7.561,24	180,44		7.741,68
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1115					80,00	330,00		410,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0334					2.600,00	200,00		2.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.756,58	0,00	2.756,58
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0115					2.756,58	0,00		2.756,58
12.365.0427.2.022 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	40.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	34.000,00	24.385,36	3.199,26	27.584,62
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0334					18.512,21	2.363,85		20.876,06
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0334					2.096,20	284,67		2.380,87
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0334					3.776,95	550,74		4.327,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0117	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	7.776,56	2.931,37	10.707,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	20.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	13.997,34	2.933,70	16.931,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1117	0,00	1.901,00	0,00	0,00	1.901,00	1.899,96	0,00	1.899,96
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0117					7.776,56	2.931,37		10.707,93
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0131					11.682,69	2.733,70		14.416,39
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1117					1.899,96	0,00		1.899,96
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0131					714,65	0,00		714,65
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131					0,00	0,00		0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0131					1.600,00	200,00		1.800,00
12.365.0427.2.023 ADM.GERAL BENS E SERV. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	10.000,00	0,00	0,00	6.400,00	3.600,00	3.534,44	0,00	3.534,44
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0334					2.223,87	0,00		2.223,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
05.03 ENSINO INFANTIL										
12.365.0427.2.023 ADM.GERAL BENS E SERV. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE										
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0334						613,41	0,00	613,41
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0334						697,16	0,00	697,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0117	15.600,00	9.300,00	0,00	0,00	24.900,00	9.940,69	2.726,90	12.667,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.649,22	3.909,28	11.558,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1117	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.997,31	0,00	3.997,31
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0117						9.940,69	2.726,90	12.667,59
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0131						5.028,10	3.529,79	8.557,89
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1117						3.997,31	0,00	3.997,31
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						2.171,12	379,49	2.550,61
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						450,00	0,00	450,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.112.887,58	644.824,16	19.150,00	618.983,95	2.157.877,79	1.363.707,89	162.010,56	1.525.718,45
05.04 ENSINO MÉDIO										
12.362.0197.2.017 ADM.GERAL BENS E SERV.DO ENSINO MÉDIO E TRANSP.ESCOLAR										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0131	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	3.340,00	660,00	4.000,00
3.3.50.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0131						3.340,00	660,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0118	15.297,00	0,00	0,00	0,00	15.297,00	5.141,40	3.222,15	8.363,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0120	107.800,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	62.955,18	30.770,75	93.725,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0115						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0118						5.141,40	3.222,15	8.363,55
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0120						62.955,18	30.770,75	93.725,93
Total da Unidade Orçamentária :			153.097,00	21.000,00	0,00	26.000,00	148.097,00	71.436,58	34.652,90	106.089,48
05.05 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0031.2.018 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0131	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.010,00	2.000,00	16.010,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0131						14.010,00	2.000,00	16.010,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.010,00	2.000,00	16.010,00
05.06 ENSINO ESPECIAL										
12.367.0031.2.024 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAS A ENTIDADES - APAE										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0334	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	16.800,00	2.400,00	19.200,00
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Subvenções Sociais	0334						16.800,00	2.400,00	19.200,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	16.800,00	2.400,00	19.200,00
05.07 CULTURA										
13.391.0246.2.076 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO MUSEU AMBULANTE										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0334	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0247.2.066 CONTRIBUIÇÃO FINANC. A ENTIDADE - ADORA										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
05.07 CULTURA										
13.392.0247.2.123 ADM. GERAL BENS E SERV. CULTURAIS, BIBLIOTECA E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	3.476,30	0,00	3.476,30
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						2.578,96	0,00	2.578,96
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						570,02	0,00	570,02
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0131						327,32	0,00	327,32
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0131	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.455,20	3.334,42	8.789,62
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0131						525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0131						0,00	120,00	120,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						300,42	600,00	900,42
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0131						1.929,78	214,42	2.144,20
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0131						2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0131						200,00	0,00	200,00
Total da Unidade Orçamentária :			75.750,00	0,00	0,00	13.000,00	62.750,00	8.931,50	3.334,42	12.265,92
05.08 ESPORTE E LAZER										
27.812.0224.2.124 ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESPORTO AMADOR										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	140.000,00	7.000,00	0,00	0,00	147.000,00	106.879,09	13.022,58	119.901,67
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						84.374,74	6.220,82	90.595,56
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0131						2.595,68	324,46	2.920,14
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						17.023,67	1.845,85	18.869,52
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0131						2.885,00	4.631,45	7.516,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	125.000,00	0,00	0,00	7.000,00	118.000,00	52.906,80	2.519,41	55.426,21
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0131						47,61	0,00	47,61
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0131						237,00	0,00	237,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0131						80,64	0,00	80,64
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0131						55,00	0,00	55,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0131						336,00	0,00	336,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						0,00	170,00	170,00
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0131						6.724,00	0,00	6.724,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0131						5.271,26	636,31	5.907,57
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0131						1.395,65	166,10	1.561,75
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0131						1.294,83	0,00	1.294,83
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0131						400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0131						10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						23.539,81	1.147,00	24.686,81
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0131						2.900,00	400,00	3.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0225.1.101 OBRAS E INSTAL.REVITAL.PRAÇA ORESTES GUELLER -PROGR.2016.006048-30ª ADR-DC										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0758	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.666,66	16.666,66
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0758						0,00	16.666,66	16.666,66
Total da Unidade Orçamentária :			268.200,00	7.000,00	50.000,00	7.000,00	318.200,00	159.785,89	32.208,65	191.994,54
Total do Órgão Orçamentário :			6.045.273,64	1.384.241,49	191.520,00	1.384.126,95	6.236.908,18	3.747.709,31	439.922,42	4.187.631,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA										
06.01 AGRICULTURA										
20.122.0021.2.031 ADM.GERAL DOS BENS E SER. DA AGRICULTURA										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	460.000,00	0,00	0,00	89.600,00	370.400,00	268.700,94	25.044,75	293.745,69
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						192.831,53	15.260,63	208.092,16
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0131						13.257,95	1.655,86	14.913,81
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						44.107,86	4.087,30	48.195,16
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0131						9.882,57	686,90	10.569,47
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0131						2.936,82	0,00	2.936,82
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0131						5.684,21	3.354,06	9.038,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	470.000,00	0,00	0,00	35.000,00	435.000,00	243.941,79	29.021,27	272.963,06
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0131						46.025,53	725,25	46.750,78
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0131						473,91	20,00	493,91
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0131						450,00	0,00	450,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0131						0,00	86,72	86,72
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0131						933,20	1.739,80	2.673,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0131						130,00	0,00	130,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0131						130,00	0,00	130,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0131						19.007,96	17.778,40	36.786,36
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						454,50	32,00	486,50
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0131						6.400,00	640,00	7.040,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0131						2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0131						2.482,38	275,82	2.758,20
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0131						190,00	0,00	190,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0131						1.730,00	5.782,61	7.512,61
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0131						150,10	125,00	275,10
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0131						3.134,61	333,27	3.467,88
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0131						1.132,17	117,40	1.249,57
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0131						1.460,58	0,00	1.460,58
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0131						2.760,00	0,00	2.760,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0131						412,90	0,00	412,90
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						147.883,95	665,00	148.548,95
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0131						6.000,00	700,00	6.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	3.360,00	3.360,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0131						0,00	3.360,00	3.360,00
20.606.0021.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DA BEZERRA - 30º SDR - D. C.										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0750	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0750						2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0750						3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0750						2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0750						7.312,00	0,00	7.312,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0750						2.488,00	0,00	2.488,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0750						7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0750						4.700,00	0,00	4.700,00
20.541.0080.2.032 ADM GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DA PRODUÇÃO VEGETAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	25.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	3.090,00	0,00	3.090,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0131						3.090,00	0,00	3.090,00
20.606.0088.1.016 AQUIS. EQUIPE MAT.PERMAN. PARA SERVIÇOS DE EXTENSÃO RURAL										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0088.2.052 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DA PRODUÇÃO ANIMAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	14.139,00	16.873,50	31.012,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						920,00	2.856,00	3.776,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA										
06.01 AGRICULTURA										
20.606.0088.2.052 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DA PRODUÇÃO ANIMAL										
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0131						13.219,00	14.017,50	27.236,50
20.606.0145.1.084 Equip.Agric.Ext.Rural, CT Repas.1026.504-50/15, Prop.035232 MAPA/CAIXA										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0252	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0991	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0252						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0991						0,00	0,00	0,00
20.606.0145.1.092 AQUIS.EQPTO E MAT.PERM-MAPA - PROP.8026/2016- RETROESCAVADEIRA										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0752	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0991	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0752						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0991						0,00	0,00	0,00
20.606.0145.1.093 AQUIS.EQPTO E MAT.PERM-MAPA - PROP.6612/2016- ESCAVADEIRA HIDRAULICA										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0751	0,00	0,00	341.250,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0991	0,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0751						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0991						0,00	0,00	0,00
20.606.0145.2.034 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL										
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0131	14.352,00	0,00	0,00	0,00	14.352,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	45.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	18.750,00	3.918,75	22.668,75
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0131						18.750,00	3.918,75	22.668,75
Total da Unidade Orçamentária :			1.137.552,00	0,00	724.000,00	151.600,00	1.709.952,00	578.621,73	78.218,27	656.840,00
Total do Órgão Orçamentário :			1.137.552,00	0,00	724.000,00	151.600,00	1.709.952,00	578.621,73	78.218,27	656.840,00
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
07.01 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0021.1.019 Aquis. Equip. e Mat.Perm. p/ Serviços da Unidade										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0021.2.035 ADM. GERAL BENS E SERV.PLANEJ.E SERV.URBANOS										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	200.000,00	43.000,00	0,00	10.000,00	233.000,00	172.488,41	22.828,52	195.316,93
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						134.014,64	11.706,28	145.720,92
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0131						2.935,45	394,75	3.330,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						25.039,05	3.449,50	28.488,55
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0131						1.512,97	0,00	1.512,97
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0131						337,44	0,00	337,44
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0131						8.648,86	7.277,99	15.926,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.317,16	5.921,19	68.238,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0256	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	144.375,96	0,00	144.375,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2256	0,00	42.657,29	0,00	0,00	42.657,29	36.393,00	1.037,40	37.430,40
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0131						6.473,94	1.408,16	7.882,10
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0131						0,00	120,00	120,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0131						90,00	0,00	90,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0131						255,80	0,00	255,80
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0131						174,50	0,00	174,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	2256						9.715,10	1.037,40	10.752,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
07.01 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS										
15.122.0021.2.035 ADM. GERAL BENS E SERV.PLANEJE.SERV.URBANOS										
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0131						0,00	170,00	170,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0131						796,50	320,00	1.116,50
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0131						1.016,50	0,00	1.016,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						1.469,50	120,00	1.589,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2256						500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0131						706,60	0,00	706,60
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0131						1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0131						26.249,54	2.698,97	28.948,51
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0256						127.013,76	0,00	127.013,76
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0131						1.447,15	205,32	1.652,47
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0131						32,00	0,00	32,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0131						74,37	0,00	74,37
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0131						2.039,00	0,00	2.039,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						3.911,37	228,74	4.140,11
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0256						17.362,20	0,00	17.362,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2256						26.177,90	0,00	26.177,90
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0131						4.950,00	650,00	5.600,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0131						11.130,39	0,00	11.130,39
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0325.2.036 ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DE LIMPEZA PUBLICA										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	70.000,00	0,00	0,00	22.000,00	48.000,00	31.596,12	3.820,67	35.416,79
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						25.068,65	3.157,59	28.226,24
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						4.983,76	663,08	5.646,84
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0131						1.269,93	0,00	1.269,93
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0131						273,78	0,00	273,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	195.000,00	0,00	0,00	15.000,00	180.000,00	118.723,07	29.584,88	148.307,95
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						0,00	394,32	394,32
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0131						182,80	0,00	182,80
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	0131						116.440,27	28.890,56	145.330,83
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0131						2.100,00	300,00	2.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0537.1.091 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS DO MUNICIPIO ANCHIETA										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1709	0,00	0,00	13.000,00	10.199,99	2.800,01	2.800,01	0,00	2.800,01
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1709						2.800,01	0,00	2.800,01
15.451.0537.2.080 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DAS VIAS URBANAS MUNICIPIO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1709	0,00	0,00	10.317,48	0,00	10.317,48	10.317,48	0,00	10.317,48
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	1709						10.317,48	0,00	10.317,48
15.451.0575.1.067 OBRAS, INSTALAÇÕES E EQUIP. MATRL PERM. PARA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0575.1.068 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS, RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0279	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
07.01 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS										
15.451.0575.1.096 REVIT.E PAVIMENT.ASFALT.RUA Pª.ROQUE-CFE.PROGR.2016.005375-30ª.SDR-DC										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0754	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.954,43	0,00	49.954,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2279	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.904,61	0,00	14.904,61
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0754						49.954,43	0,00	49.954,43
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	2279						14.904,61	0,00	14.904,61
15.451.0575.1.097 PAVIMENT.RUA Pª. LAGUNA E RUI BARBOSA-CFE.PROGR.2016.005630 - 30ª.SDR-D.C.										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0755	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.496,12	0,00	49.496,12
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0755						49.496,12	0,00	49.496,12
15.451.0575.1.099 PAVIMENT.ASFALT.RUA OLIMPIO DAL MAGRO-CFE.PROGR.2016.006046 - 30ª.ADR /D.C.										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0756	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	33.333,32	33.333,34	66.666,66
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0756						33.333,32	33.333,34	66.666,66
15.452.0575.2.040 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.349,00	3.768,00	18.117,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2708	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.416,60	180,00	4.596,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3708	0,00	11.554,92	0,00	0,00	11.554,92	9.198,34	0,00	9.198,34
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3708						238,34	0,00	238,34
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0131						8.231,00	3.768,00	11.999,00
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	2708						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	3708						8.080,00	0,00	8.080,00
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	2708						880,00	0,00	880,00
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	3708						880,00	0,00	880,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	2708						3.536,60	180,00	3.716,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						6.118,00	0,00	6.118,00
Total da Unidade Orçamentária :			855.300,00	145.212,21	238.317,48	122.199,99	1.116.629,70	754.663,63	100.474,00	855.137,63
07.02 OBRAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS										
26.782.0021.2.041 ADM. GERAL BENS E SERV. DO DEPATO DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	480.062,44	0,00	0,00	82.000,00	398.062,44	308.719,22	24.676,09	333.395,31
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						203.902,46	16.875,04	220.777,50
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0131						7.647,79	869,07	8.516,86
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						45.621,85	4.033,18	49.655,03
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0131						26.755,29	0,00	26.755,29
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0131						4.107,77	0,00	4.107,77
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0131						20.684,06	2.898,80	23.582,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0103	5.100,00	9.808,50	0,00	0,00	14.908,50	13.491,98	0,00	13.491,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	670.000,00	0,00	0,00	19.891,70	650.108,30	249.608,61	35.261,78	284.870,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1103	0,00	2.459,77	0,00	0,00	2.459,77	2.402,90	0,00	2.402,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2741	0,00	498,31	0,00	0,00	498,31	498,31	0,00	498,31
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0103						440,00	0,00	440,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0131						114.679,32	2.816,00	117.495,32
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0131						1.602,00	0,00	1.602,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0131						429,40	0,00	429,40
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0103						10.781,48	0,00	10.781,48
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0131						62.023,42	10.182,78	72.206,20
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1103						2.142,90	0,00	2.142,90
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0131						0,00	142,80	142,80
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0131						11.368,95	1.295,40	12.664,35
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						0,00	210,00	210,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
07.02 OBRAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS										
26.782.0021.2.041 ADM. GERAL BENS E SERV. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS										
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0131						2.180,00	0,00	2.180,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0103						1.608,00	0,00	1.608,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0131						3.318,25	745,00	4.063,25
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0103						437,50	0,00	437,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0131						552,00	382,00	934,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1103						190,00	0,00	190,00
3.3.90.39.39.00.00.00	Encargos Financeiros Indutíveis	0131						1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0103						225,00	0,00	225,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						42.655,27	18.387,80	61.043,07
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1103						70,00	0,00	70,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0131						9.300,00	1.100,00	10.400,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	2741						498,31	0,00	498,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	7.000,00	791,70	0,00	0,00	7.791,70	7.791,70	0,00	7.791,70
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0131						7.791,70	0,00	7.791,70
26.782.0021.2.083 RECUP. ESTRADAS VICINAIS - FUNDO SOCIAL/SDR, PROGR. 2016.005631- CUSTEIO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0159	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	68.976,93	27.471,50	96.448,43
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0159						48.917,93	0,00	48.917,93
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0159						5.230,50	0,00	5.230,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159						14.828,50	27.471,50	42.300,00
26.782.0021.2.084 RECUP. ESTRADAS VICINAIS - 30ª SDR, PROGR. 2016.005882 e PROP.017765-COMBUSTIVEL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0159	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0159						15.000,00	10.000,00	25.000,00
26.782.0534.1.100 AQUIS. EQPTO E MAT. PERM.- ESCAVADEIRA HIDRAUL-PROGR.2016.006070-30ª ADR - DC										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0091	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0757	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	139.993,67	59.993,67	199.987,34
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0991	0,00	0,00	159.800,00	0,00	159.800,00	159.800,00	0,00	159.800,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0091						6.100,00	0,00	6.100,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0131						14.100,00	0,00	14.100,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0757						139.993,67	59.993,67	199.987,34
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0991						159.800,00	0,00	159.800,00
26.782.0534.1.155 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0540.1.023 Constr.Pontes e Abrigo Passageiros no Interior do Município										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.225.162,44	13.558,28	560.000,00	101.891,70	1.696.829,02	986.483,32	157.403,04	1.143.886,36
Total do Órgão Orçamentário :			2.080.462,44	158.770,49	798.317,48	224.091,69	2.813.458,72	1.741.146,95	257.877,04	1.999.023,99
08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
04.122.0031.2.043 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - AMEOSC/FECAM/CNM										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0131	59.000,00	4.200,00	0,00	0,00	63.200,00	44.439,50	4.746,55	49.186,05
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0131						44.439,50	4.746,55	49.186,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
06.181.0174.2.045 ADM.GERAL DOS BENS E SERV.POLICIAMENTO CIVIL/CONV.TRANSITO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2707	13.000,00	0,00	0,00	2.100,00	10.900,00	3.931,00	0,00	3.931,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3707	0,00	22.753,66	0,00	0,00	22.753,66	1.058,00	-60,00	998,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	2707						584,00	0,00	584,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3707						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	2707						440,00	0,00	440,00
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	3707						440,00	0,00	440,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3707						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2707						2.907,00	0,00	2.907,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3707						618,00	-60,00	558,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2707	6.000,00	0,00	2.100,00	0,00	8.100,00	3.108,00	0,00	3.108,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	2707						3.108,00	0,00	3.108,00
06.181.0177.2.046 ADM.GERAL BENS E SERV.DA POLICIA MILITAR/CONV.TRÂNSITO E RÁDIO PATRULHA										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	26.400,00	11.000,00	0,00	0,00	37.400,00	16.584,93	3.847,10	20.432,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2706	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	3.863,00	0,00	3.863,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3706	0,00	14.043,11	0,00	0,00	14.043,11	1.221,98	0,00	1.221,98
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0131						106,10	0,00	106,10
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0131						0,00	282,10	282,10
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						0,00	920,00	920,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0131						397,34	0,00	397,34
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	2706						440,00	0,00	440,00
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	3706						440,00	0,00	440,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0131						285,00	0,00	285,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						15.796,49	2.645,00	18.441,49
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2706						3.423,00	0,00	3.423,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3706						781,98	0,00	781,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2706	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	2.219,00	0,00	2.219,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2706						529,00	0,00	529,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2706						330,00	0,00	330,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	2706						1.360,00	0,00	1.360,00
06.182.0178.1.085 Obra Conclusao Quartel Corpo de Bombeiros Militar										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.992,10	0,00	29.992,10
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0131						29.992,10	0,00	29.992,10
06.182.0178.2.037 ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DO CORPO BOMBEIRO MILITAR										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.507,15	3.743,34	6.250,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8117	0,00	18.039,40	0,00	0,00	18.039,40	9.934,00	0,00	9.934,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	8117						380,00	0,00	380,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0289						485,65	0,00	485,65
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	8117						2.077,00	0,00	2.077,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0289						500,00	3.690,50	4.190,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	8117						1.775,00	0,00	1.775,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0289						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	8117						460,00	0,00	460,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0289						1.101,50	52,84	1.154,34
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0289						420,00	0,00	420,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8117						5.242,00	0,00	5.242,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
06.182.0178.2.037 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DO CORPO BOMBEIRO MILITAR										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0289	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0289						0,00	0,00	0,00
08.243.0042.2.221 Transferência Financeira ao Município de Campo Erê - Cassa Lar Microrregional										
4.4.40.00.00.00.00.00	Transferencias a Municípios	0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0490.2.075 Manutenção das Atividades com os idosos do Município.										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.960,20	1.174,73	12.134,93
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0131						295,00	0,00	295,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0131						7.511,60	1.069,10	8.580,70
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0131						65,00	0,00	65,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0131						622,90	0,00	622,90
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0131						822,46	33,75	856,21
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0131						589,06	0,00	589,06
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0131						571,61	0,00	571,61
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0131						482,57	71,88	554,45
28.846.0000.2.048 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0103	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	146,15	0,00	146,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	137.795,68	16.864,18	154.659,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0279	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	453,38	54,54	507,92
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0103						146,15	0,00	146,15
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0131						137.795,68	16.864,18	154.659,86
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0279						453,38	54,54	507,92
99.999.0999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0131	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			496.900,00	70.036,17	32.100,00	58.100,00	540.936,17	268.214,07	30.370,44	298.584,51
Total do Órgão Orçamentário :			496.900,00	70.036,17	32.100,00	58.100,00	540.936,17	268.214,07	30.370,44	298.584,51
13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL										
13.01 DESENVOLVIMENTO LOCAL										
04.122.0021.2.050 ADM.GERAL BENS E SERV.DESENVOLVIMENTO LOCAL										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	72.000,00	44.500,00	0,00	20.000,00	96.500,00	58.642,37	20.561,03	79.203,40
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0131						49.102,68	1.811,09	50.913,77
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0131						9.173,47	1.216,93	10.390,40
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0131						366,22	17.533,01	17.899,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	40.000,00	20.000,00	0,00	11.300,00	48.700,00	33.587,50	6.307,33	39.894,83
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0131						1.658,50	447,53	2.106,03
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0131						0,00	1.041,80	1.041,80
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0131						0,00	153,00	153,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						5.984,55	0,00	5.984,55
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0131						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0131						435,00	765,00	1.200,00
3.3.90.39.39.00.00.00	Encargos Financeiros Indedutíveis	0131						0,00	300,00	300,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0131						1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						22.649,45	3.400,00	26.049,45
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0131						1.300,00	200,00	1.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL										
13.01 DESENVOLVIMENTO LOCAL										
18.541.0103.2.082 FORTAL.SAUDE AMBIENTAL P/ REDUÇÃO RISCOS SAUDE HUMANA										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0279	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0753	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0455.2.049 ADM. GERAL BENS E SERV. SISTEMA DE ESGOTO, PRES.E CONSERV. AMBIENTAL										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0279	37.000,00	0,00	0,00	3.600,00	33.400,00	12.150,00	2.800,00	14.950,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0279						12.150,00	2.800,00	14.950,00
18.542.0455.2.069 MANUT. E DESENVOLV. ATIV.TRATAMENTO ESGOTO SANITARIO DOMÉSTICO										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0279	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	12.922,50	1.200,00	14.122,50
3.3.50.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0279						12.922,50	1.200,00	14.122,50
23.695.0363.2.081 MANUT. DESENV. DO TURISMO NO MUNICÍPIO										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						2.000,00	1.000,00	3.000,00
23.122.0578.2.072 Adm. Geral dos Bens e Serviços da Sala do Empreendedor										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	1.356,00	120,00	1.476,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0131						0,00	50,00	50,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0131						0,00	70,00	70,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0131						328,00	0,00	328,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0131						41,80	0,00	41,80
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0131						461,20	0,00	461,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131						525,00	0,00	525,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0579.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EXPO ANCHIETA										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0131	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.01.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Culturais	0131						0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0577.2.073 Adm. do Programa Juro Zero para Empresas Locais										
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			480.750,00	64.500,00	113.600,00	234.900,00	423.950,00	120.658,37	31.988,36	152.646,73
13.02 HABITAÇÃO										
16.482.0316.1.030 AQUISIÇÃO DE TERRAS PARA HABITAÇÃO URBANA										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			530.750,00	64.500,00	113.600,00	234.900,00	473.950,00	120.658,37	31.988,36	152.646,73
Total das Despesas Orçamentárias :			12.282.530,00	1.841.554,97	1.875.537,48	2.195.908,64	13.803.713,81	7.843.769,57	996.830,09	8.840.599,66
Despesa Extra-Orçamentária										
60816 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS										
								26.183,47	0,00	26.183,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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
Despesa Extra-Orçamentária										
58076	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							237.501,66	23.943,76	261.445,42
63936	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO							42,57	0,00	42,57
62610	TRANSF. FUNANC. P/A CÂMARA DE VEREADORES							666.800,00	66.600,00	733.400,00
62611	TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE							1.448.362,23	150.000,00	1.598.362,23
62612	TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL							374.000,00	50.000,00	424.000,00
62614	TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL							1.074.000,00	100.000,00	1.174.000,00
63000	SALÁRIO-FAMÍLIA							5.740,41	415,71	6.156,12
63001	SALÁRIO-MATERNIDADE							17.560,50	6.989,06	24.549,56
63063	I.N.S.S.							366.530,39	33.870,55	400.400,94
63064	PENSOES ALIMENTÍCIAS							20.302,46	922,64	21.225,10
63065	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR							18.297,11	8.588,02	26.885,13
63177	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL							18.265,52	2.107,58	20.373,10
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								4.273.586,32	443.437,32	4.717.023,64
Total Geral da Despesa :			12.282.530,00	1.841.554,97	1.875.537,48	2.195.908,64	13.803.713,81	12.117.355,89	1.440.267,41	13.557.623,30

ANCHIETA, 19/12/2016

 ARI PRESTES DE OLIVEIRA
 Prefeito

 NEORI HOPPE
 Contador CRC/SC nº 019591/O-4