

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
01	Órgão 01										
01.01	Camara Municpal de Vereadores										
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0603	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	248.237,55	33.973,80	282.211,35	
3.1.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0603						18.010,30	0,00	18.010,30	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0603						206.082,02	28.093,78	234.175,80	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0603						24.145,23	5.880,02	30.025,25	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0603	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.990,00	0,00	3.990,00	
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	0603						3.990,00	0,00	3.990,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0603	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	43.531,06	6.641,49	50.172,55	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0603						4.332,50	790,00	5.122,50	
3.3.90.14.16.00.00.00	Diárias no Exterior - Civil	0603						0,00	510,00	510,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0603						1.022,00	0,00	1.022,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0603						912,02	67,53	979,55	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0603						1.098,83	0,00	1.098,83	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0603						113,96	14,38	128,34	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0603						761,36	100,37	861,73	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0603						379,00	218,55	597,55	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0603						450,00	0,00	450,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0603						0,00	16,85	16,85	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0603						330,00	55,40	385,40	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0603						42,90	0,00	42,90	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0603						0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0603						1.210,00	132,00	1.342,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0603						5.780,00	0,00	5.780,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0603						7.686,02	905,00	8.591,02	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0603						198,00	30,00	228,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0603						435,00	0,00	435,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0603						1.650,00	0,00	1.650,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0603						0,00	40,00	40,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0603						1.537,27	200,56	1.737,83	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0603						11.875,66	1.919,85	13.795,51	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0603						0,00	340,00	340,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0603						645,60	0,00	645,60	
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0603						956,67	0,00	956,67	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0603						742,00	106,00	848,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0603						320,00	0,00	320,00	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0603						64,00	0,00	64,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0603						725,00	0,00	725,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0603						263,27	195,00	458,27	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0603	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	320,00	0,00	320,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0603						320,00	0,00	320,00	

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	Órgão 01									
01.01	Camara Municipal de Vereadores									
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores									
4.4.90.52.51.00.00.00	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0603					0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária :		616.500,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00	296.078,61	40.615,29	336.693,90
	Total do Órgão Orçamentário :		616.500,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00	296.078,61	40.615,29	336.693,90
	Total das Despesas Orçamentárias :		616.500,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00	296.078,61	40.615,29	336.693,90
	Despesa Extra-Orçamentária									
41617	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						0,00	15,00	15,00	
45084	Pensão Alimentícia						1.830,38	375,09	2.205,47	
45005	SALARIO-MATERNIDADE						0,00	623,59	623,59	
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR						1.840,59	256,62	2.097,21	
45040	I.N.S.S.						19.739,43	2.704,26	22.443,69	
45078	SINDICATO TRAB. SERV. PUBLI. MUN. SJCEDRO E REGIÃ						359,45	0,00	359,45	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :						23.769,85	3.974,56	27.744,41	
	Total Geral da Despesa :		616.500,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00	319.848,46	44.589,85	364.438,31