

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

## Balancete da Despesa de Abril

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	0604	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	114.076,83	38.464,46	152.541,29	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0604						94.296,38	31.877,33	126.173,71	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0604						19.780,45	6.587,13	26.367,58	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0604	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.710,00	1.710,00	3.420,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0604						1.710,00	1.710,00	3.420,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0604	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	23.385,90	5.520,53	28.906,43	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0604						3.236,20	0,00	3.236,20	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0604						31,50	169,46	200,96	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0604						1.069,95	0,00	1.069,95	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0604						253,00	0,00	253,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0604						26,40	0,00	26,40	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0604						50,50	0,00	50,50	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0604						213,15	37,95	251,10	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0604						3.330,00	1.850,00	5.180,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0604						160,00	0,00	160,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0604						14,00	0,00	14,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0604						0,00	71,70	71,70	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0604						0,00	74,61	74,61	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0604						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0604						2.477,76	0,00	2.477,76	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0604						818,00	0,00	818,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0604						2.715,00	905,00	3.620,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0604						45,00	0,00	45,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0604						1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0604						761,42	393,90	1.155,32	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0604						2.325,00	1.550,00	3.875,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0604						805,16	266,41	1.071,57	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0604						82,00	0,00	82,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0604						351,00	117,00	468,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0604						390,00	0,00	390,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0604						223,95	84,50	308,45	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0604						2.603,27	0,00	2.603,27	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0604						403,64	0,00	403,64	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0604	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	6.225,00	0,00	6.225,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0604						75,00	0,00	75,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0604						6.150,00	0,00	6.150,00	
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	145.397,73	45.694,99	191.092,72	
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	145.397,73	45.694,99	191.092,72	
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	145.397,73	45.694,99	191.092,72	

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Balancete da Despesa de Abril

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										
45084	Pensão Alimentícia							1.256,64	418,88	1.675,52
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							1.020,19	340,28	1.360,47
45040	I.N.S.S.							9.085,97	2.994,31	12.080,28
45078	SINDICATO TRAB. SERV. PUBLI. MUN. SJCEDRO E REGIÃ							418,76	0,00	418,76
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								11.781,56	3.753,47	15.535,03
Total Geral da Despesa :			690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	157.179,29	49.448,46	206.627,75