

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Março

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	75.947,69	38.129,14	114.076,83	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0604						62.696,18	31.600,20	94.296,38	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0604						13.251,51	6.528,94	19.780,45	
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	0,00	1.710,00	1.710,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0604						0,00	1.710,00	1.710,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0604	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	5.851,29	17.534,61	23.385,90	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0604						0,00	3.236,20	3.236,20	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0604						0,00	31,50	31,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0604						1.031,20	38,75	1.069,95	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0604						0,00	253,00	253,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0604						0,00	26,40	26,40	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0604						0,00	50,50	50,50	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0604						188,45	24,70	213,15	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0604						0,00	3.330,00	3.330,00	
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						0,00	14,00	14,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0604						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0604						0,00	0,00	0,00	
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						0,00	2.477,76	2.477,76	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0604						118,00	700,00	818,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0604						1.810,00	905,00	2.715,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0604						0,00	45,00	45,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0604						0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0604						473,68	287,74	761,42	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0604						775,00	1.550,00	2.325,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0604						539,96	265,20	805,16	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0604						0,00	82,00	82,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0604						234,00	117,00	351,00	
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						131,00	92,95	223,95	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0604						0,00	2.603,27	2.603,27	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0604						0,00	403,64	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	75,00	6.150,00	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						0,00	6.150,00	6.150,00	
	Total da Unidade Orçamentária :		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	81.873,98	63.523,75	145.397,73	
	Total do Órgão Orçamentário :		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	81.873,98	63.523,75	145.397,73	
	Total das Despesas Orçamentárias :		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	81.873,98	63.523,75	145.397,73	

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Março

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							837,76	418,88	1.256,64
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							682,55	337,64	1.020,19
45040	I.N.S.S.							6.097,60	2.988,37	9.085,97
45078	SINDICATO TRAB. SERV. PUBLI. MUN. SJCEDRO E REGIÃ							0,00	418,76	418,76
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								7.617,91	4.163,65	11.781,56
Total Geral da Despesa :			690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	89.491,89	67.687,40	157.179,29