

**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	0605	516.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	125.046,30	40.576,99	165.623,29
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						101.012,57	33.404,92	134.417,49
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						210,40	109,56	319,96
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						23.823,33	7.062,51	30.885,84
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0605	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.648,00	1.824,00	5.472,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						3.648,00	1.824,00	5.472,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	32.430,30	8.734,11	41.164,41
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						9.997,52	0,00	9.997,52
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0605						210,00	0,00	210,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						579,35	33,48	612,83
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605						1.234,51	675,00	1.909,51
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605						80,00	0,00	80,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						89,99	0,00	89,99
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0605						454,35	0,00	454,35
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0605						40,00	0,00	40,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0605						0,00	1.305,00	1.305,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605						5.058,71	0,00	5.058,71
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						900,00	0,00	900,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0605						480,00	0,00	480,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0605						3.003,63	1.001,21	4.004,84
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0605						330,00	0,00	330,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						1.205,17	317,78	1.522,95
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						4.650,00	1.550,00	6.200,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605						1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0605						952,14	270,64	1.222,78
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						351,00	117,00	468,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						140,40	0,00	140,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605						389,00	3.000,00	3.389,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						0,00	464,00	464,00
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605						1.084,53	0,00	1.084,53
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	161.124,60	51.135,10	212.259,70
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	161.124,60	51.135,10	212.259,70
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	161.124,60	51.135,10	212.259,70
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>									
	45005 SALARIO-MATERNIDADE							4.241,48	0,00	4.241,48
	45038 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							940,51	343,01	1.283,52
	45040 I.N.S.S.							11.146,83	3.229,37	14.376,20

**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										
	45078 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLI. MUN. SJCEDRO E REGIÃ							0,00	441,93	441,93
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							16.328,82	4.014,31	20.343,13
	Total Geral da Despesa :		701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	177.453,42	55.149,41	232.602,83