

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

Balancete da Despesa de Julho

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	239.980,67	44.922,15	284.902,82	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						201.534,80	31.055,18	232.589,98	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						522,00	149,32	671,32	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						37.923,87	13.717,65	51.641,52	
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	5.472,00	0,00	5.472,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						5.472,00	0,00	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	48.414,95	8.215,32	56.630,27	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						10.382,35	1.546,90	11.929,25	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0605						210,00	63,90	273,90	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						912,04	84,38	996,42	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605						1.909,51	0,00	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						731,89	8,45	740,34	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605						416,00	0,00	416,00	
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						1.416,00	0,00	1.416,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605						0,00	120,00	120,00	
3.3.90.31.05.00.00.00	Ordens Honoríficas	0605						0,00	104,00	104,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605						5.058,71	1.028,84	6.087,55	
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						6.043,24	3.534,94	9.578,18	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0605						70,00	0,00	70,00	
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						1.726,34	591,53	2.317,87	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						6.975,00	0,00	6.975,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605						1.450,00	0,00	1.450,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0605						1.787,11	292,40	2.079,51	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0605						30,00	0,00	30,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0605						60,00	0,00	60,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						585,00	234,00	819,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						184,40	26,40	210,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605						3.389,00	92,20	3.481,20	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						2.073,84	487,38	2.561,22	
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	293.867,62	53.137,47	347.005,09	
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	293.867,62	53.137,47	347.005,09	
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	293.867,62	53.137,47	347.005,09	

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

Balancete da Despesa de Julho

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										
45005	SALARIO-MATERNIDADE							4.241,48	3.496,17	7.737,65
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							1.938,42	233,11	2.171,53
45040	I.N.S.S.							17.592,75	6.460,97	24.053,72
45078	SINDICATO TRAB. SERV. PUBLI. MUN. SJCEDRO E REGIÃ							441,93	0,00	441,93
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							24.214,58	10.190,25	34.404,83
	Total Geral da Despesa :		701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	318.082,20	63.327,72	381.409,92