

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										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	256.624,88	35.612,98	292.237,86	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						209.589,24	29.209,44	238.798,68	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						1.392,86	222,78	1.615,64	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						44.414,15	6.180,76	50.594,91	
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	0605						1.228,63	0,00	1.228,63	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem	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	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	36.728,50	11.133,17	47.861,67	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						7.249,12	52,87	7.301,99	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						765,26	108,00	873,26	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605						390,00	0,00	390,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						226,00	0,00	226,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						367,40	0,00	367,40	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605						1.457,90	1.180,00	2.637,90	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0605						59,00	0,00	59,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605						131,00	0,00	131,00	
3.3.90.30.48.00.00.00	Bens Móveis não Ativáveis	0605						58,50	0,00	58,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605						630,00	2.200,00	2.830,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605						4.347,00	0,00	4.347,00	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						1.316,00	0,00	1.316,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0605						2.310,00	1.525,00	3.835,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						2.099,88	260,39	2.360,27	
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0605						132,00	0,00	132,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605						0,00	3.485,00	3.485,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0605						0,00	88,00	88,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						1.850,20	271,30	2.121,50	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						700,00	100,00	800,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						145,50	40,60	186,10	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0605						549,36	0,00	549,36	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605						7.745,03	1.284,51	9.029,54	
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros serviços de tecn. da informação e c	0605						499,45	0,00	499,45	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						3.339,90	382,50	3.722,40	
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributi	0605						360,00	155,00	515,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0605						0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0605						0,00	0,00	0,00	

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									
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0605					0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária :		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	298.825,38	46.746,15	345.571,53
	Total do Órgão Orçamentário :		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	298.825,38	46.746,15	345.571,53
	Total das Despesas Orçamentárias :		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	298.825,38	46.746,15	345.571,53
	Despesa Extra-Orçamentária									
45084	Pensão Alimentícia						10.017,00	572,40	10.589,40	
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR						794,30	152,02	946,32	
45040	I.N.S.S.						19.877,56	2.775,66	22.653,22	
47694	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB						14.301,95	2.180,95	16.482,90	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :						44.990,81	5.681,03	50.671,84	
	Total Geral da Despesa :		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	343.816,19	52.427,18	396.243,37