

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	185.446,72	35.565,18	221.011,90	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						151.170,36	29.209,44	180.379,80	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						986,81	183,27	1.170,08	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						32.060,92	6.172,47	38.233,39	
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	29.850,82	3.041,42	32.892,24	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						6.522,13	0,00	6.522,13	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						672,91	0,00	672,91	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						168,00	0,00	168,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						335,40	0,00	335,40	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605						1.425,90	0,00	1.425,90	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0605						0,00	59,00	59,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605						21,00	0,00	21,00	
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	0,00	630,00	
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						2.245,00	0,00	2.245,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						1.376,87	438,46	1.815,33	
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	0,00	0,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						1.313,74	267,80	1.581,54	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						500,00	100,00	600,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						126,10	9,70	135,80	
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						5.176,01	1.284,51	6.460,52	
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros serviços de tecn. da informação e c	0605						0,00	499,45	499,45	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						2.574,90	382,50	2.957,40	
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributi	0605						360,00	0,00	360,00	
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	
	Total da Unidade Orçamentária :		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	220.769,54	38.606,60	259.376,14	
	Total do Órgão Orçamentário :		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	220.769,54	38.606,60	259.376,14	
	Total das Despesas Orçamentárias :		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	220.769,54	38.606,60	259.376,14	

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

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							7.155,00	1.431,00	8.586,00
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							543,48	125,41	668,89
45040	I.N.S.S.							14.329,80	2.772,10	17.101,90
47694	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB							9.940,05	2.180,95	12.121,00
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							31.968,33	6.509,46	38.477,79
	Total Geral da Despesa :		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	252.737,87	45.116,06	297.853,93