

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Maio

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	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	180.737,63	41.948,68	222.686,31	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						147.630,82	34.482,59	182.113,41	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						866,25	185,75	1.052,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						31.335,53	7.280,34	38.615,87	
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	0605						905,03	0,00	905,03	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem	0605	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	3.952,00	1.976,00	5.928,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						3.952,00	1.976,00	5.928,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	29.499,15	7.949,26	37.448,41	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						5.409,95	0,00	5.409,95	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						401,54	274,71	676,25	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605						987,45	427,50	1.414,95	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605						390,00	655,00	1.045,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						54,49	450,00	504,49	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						158,31	314,03	472,34	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605						0,00	245,00	245,00	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0605						92,85	0,00	92,85	
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						4.217,96	0,00	4.217,96	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						2.800,00	0,00	2.800,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0605						0,00	70,00	70,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0605						290,00	0,00	290,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						1.282,18	247,04	1.529,22	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						800,00	1.600,00	2.400,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605						2.240,00	0,00	2.240,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						1.107,52	276,88	1.384,40	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						400,00	100,00	500,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0605						430,00	0,00	430,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						71,26	50,90	122,16	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0605						534,95	100,00	634,95	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605						3.853,53	2.585,70	6.439,23	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						2.663,34	552,50	3.215,84	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605						683,82	0,00	683,82	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.380,00	1.980,00	3.360,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0605						1.380,00	1.980,00	3.360,00	
	Total da Unidade Orçamentária :		810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00	215.568,78	53.853,94	269.422,72	
	Total do Órgão Orçamentário :		810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00	215.568,78	53.853,94	269.422,72	
	Total das Despesas Orçamentárias :		810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00	215.568,78	53.853,94	269.422,72	

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Maio

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										
45004	SALARIO-FAMILIA							34,99	65,60	100,59
41617	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							7,35	0,00	7,35
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							3.004,74	0,00	3.004,74
45040	I.N.S.S.							14.389,87	3.322,12	17.711,99
47694	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB							11.418,28	2.854,57	14.272,85
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							28.855,23	6.242,29	35.097,52
	Total Geral da Despesa :		810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00	244.424,01	60.096,23	304.520,24