

**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										
01.031.0001.1.049	Aquisição Veículo para Câmara de Vereadores										
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	140.132,24	47.821,36	187.953,60	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						114.872,40	39.316,01	154.188,41	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						799,83	205,78	1.005,61	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						24.460,01	8.299,57	32.759,58	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem	0605	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.180,00	2.090,00	6.270,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						4.180,00	2.090,00	6.270,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	37.651,79	3.027,67	40.679,46	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						6.659,38	0,00	6.659,38	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						74,18	0,00	74,18	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605						160,00	0,00	160,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605						2.264,90	0,00	2.264,90	
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						54,00	0,00	54,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						163,80	0,00	163,80	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605						6.694,23	0,00	6.694,23	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						913,44	158,09	1.071,53	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605						5.600,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						876,24	292,08	1.168,32	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						300,00	100,00	400,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0605						0,00	430,00	430,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						31,35	0,00	31,35	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0605						652,08	0,00	652,08	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605						4.485,00	1.495,00	5.980,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						1.642,88	552,50	2.195,38	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605						80,31	0,00	80,31	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	181.964,03	52.939,03	234.903,06	
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	181.964,03	52.939,03	234.903,06	
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	181.964,03	52.939,03	234.903,06	

**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										
45004	SALARIO-FAMILIA							145,86	48,62	194,48
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							3.292,94	907,59	4.200,53
45040	I.N.S.S.							11.341,32	3.809,54	15.150,86
47694	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB							11.673,77	4.205,63	15.879,40
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							26.453,89	8.971,38	35.425,27
	Total Geral da Despesa :		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	208.417,92	61.910,41	270.328,33