

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Março

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	93.079,43	47.052,81	140.132,24	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						76.271,56	38.600,84	114.872,40	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						513,91	285,92	799,83	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						16.293,96	8.166,05	24.460,01	
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	2.090,00	2.090,00	4.180,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						2.090,00	2.090,00	4.180,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	20.998,37	16.653,42	37.651,79	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						6.535,74	123,64	6.659,38	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						0,00	74,18	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						0,00	2.264,90	2.264,90	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						0,00	54,00	54,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						0,00	163,80	163,80	
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						0,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						591,78	321,66	913,44	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						1.600,00	2.400,00	4.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605						0,00	5.600,00	5.600,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						584,16	292,08	876,24	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						100,00	200,00	300,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						0,00	31,35	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						2.990,00	1.495,00	4.485,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						1.090,38	552,50	1.642,88	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605						0,00	80,31	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	
	Total da Unidade Orçamentária :		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	116.167,80	65.796,23	181.964,03	
	Total do Órgão Orçamentário :		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	116.167,80	65.796,23	181.964,03	
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	116.167,80	65.796,23	181.964,03	
	Despesa Extra-Orçamentária										
	45004 SALARIO-FAMILIA							97,24	48,62	145,86	
	45038 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							2.164,88	1.128,06	3.292,94	
	45040 I.N.S.S.							7.619,32	3.722,00	11.341,32	

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Março

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										
	47694 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB							7.468,14	4.205,63	11.673,77	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							17.349,58	9.104,31	26.453,89	
	Total Geral da Despesa :		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	133.517,38	74.900,54	208.417,92	