

**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										
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	106.907,55	50.088,52	156.996,07	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						79.463,55	41.071,99	120.535,54	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						621,48	323,49	944,97	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0605						191,98	0,00	191,98	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						16.858,15	8.693,04	25.551,19	
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	0605						9.772,39	0,00	9.772,39	
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	2.166,00	2.166,00	4.332,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						2.166,00	2.166,00	4.332,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	17.917,52	3.730,60	21.648,12	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						5.843,36	0,00	5.843,36	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						241,76	0,00	241,76	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605						515,00	0,00	515,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605						5.110,56	0,00	5.110,56	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						0,00	500,00	500,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						618,91	422,49	1.041,40	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						302,78	459,96	762,74	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						200,00	100,00	300,00	
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						648,16	0,00	648,16	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605						3.051,30	1.525,65	4.576,95	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						1.354,34	722,50	2.076,84	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	126.991,07	55.985,12	182.976,19	
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	126.991,07	55.985,12	182.976,19	
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	126.991,07	55.985,12	182.976,19	
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>										
	45004 SALARIO-FAMILIA							102,54	51,27	153,81	
	45038 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							2.093,96	0,00	2.093,96	
	45040 I.N.S.S.							7.496,30	3.932,71	11.429,01	
	47694 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB							1.246,80	623,40	1.870,20	
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							10.939,60	4.607,38	15.546,98	
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	137.930,67	60.592,50	198.523,17	

**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

Guarujá do Sul, 08/04/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELD Presidente	KELI FÁTIMA GRIEBLER Contadora CRC-SC 039262/O-3
--	---