

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 Municipal de Vereadores										
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	107.526,31	55.635,24	163.161,55	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						90.003,26	45.650,39	135.653,65	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						686,31	418,49	1.104,80	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0605						1.266,01	0,00	1.266,01	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						9.968,26	9.566,36	19.534,62	
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	0605						5.602,47	0,00	5.602,47	
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	2.242,00	2.242,00	4.484,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						2.242,00	2.242,00	4.484,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	259.500,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00	21.604,78	6.495,87	28.100,65	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						5.032,94	0,00	5.032,94	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605						0,00	160,00	160,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						0,00	149,75	149,75	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						0,00	459,43	459,43	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605						8.032,64	0,00	8.032,64	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0605						0,00	70,00	70,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0605						0,00	262,00	262,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						461,40	565,44	1.026,84	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0605						34,69	39,14	73,83	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						1.670,00	1.670,00	3.340,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						175,66	351,32	526,98	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						110,00	110,00	220,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						10,45	34,03	44,48	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0605						889,81	0,00	889,81	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605						3.804,52	1.902,26	5.706,78	
3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						1.382,67	722,50	2.105,17	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária :		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	131.373,09	64.373,11	195.746,20	
	Total do Órgão Orçamentário :		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	131.373,09	64.373,11	195.746,20	
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	131.373,09	64.373,11	195.746,20	
	Despesa Extra-Orçamentária										
	45004 SALARIO-FAMILIA							112,94	56,47	169,41	
	45038 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							3.264,35	1.804,90	5.069,25	
	45040 I.N. S. S.							4.573,27	4.319,44	8.892,71	

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							2.412,44	4.824,88	7.237,32	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							10.363,00	11.005,69	21.368,69	
	Total Geral da Despesa :		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	141.736,09	75.378,80	217.114,89	

Guarujá do Sul, 26/04/2022

 CLEBER JONAS WESCHENFELD KELI FÁTIMA GRIEBLER

Presidente

Contadora CRC-SC 039262/O-3