

**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 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	110.684,83	37.314,42	147.999,25
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						90.774,16	30.652,19	121.426,35
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						611,70	186,18	797,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						19.298,97	6.476,05	25.775,02
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	0605						0,00	0,00	0,00
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	5.472,00	0,00	5.472,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						5.472,00	0,00	5.472,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	18.609,31	4.394,62	23.003,93
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						5.993,43	105,74	6.099,17
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						127,27	150,38	277,65
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						0,00	94,20	94,20
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						172,35	115,57	287,92
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605						55,90	1.370,00	1.425,90
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605						0,00	21,00	21,00
3.3.90.30.48.00.00.00	Bens Móveis não Ativáveis	0605						0,00	0,00	0,00
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						4.347,00	0,00	4.347,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0605						145,00	300,00	445,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						825,07	243,69	1.068,76
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						778,14	267,80	1.045,94
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						300,00	100,00	400,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						19,40	38,80	58,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0605						549,36	0,00	549,36
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605						3.104,82	1.034,94	4.139,76
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						1.561,57	552,50	2.114,07
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributi	0605						0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>134.766,14</b>	<b>41.709,04</b>	<b>176.475,18</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>134.766,14</b>	<b>41.709,04</b>	<b>176.475,18</b>
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>134.766,14</b>	<b>41.709,04</b>	<b>176.475,18</b>
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>									
	45084 Pensão Alimentícia							4.293,00	1.431,00	5.724,00
	45038 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							292,66	125,41	418,07
	45040 I.N. S.S.							8.623,32	2.891,17	11.514,49

**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										
	47694 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB							5.964,03	1.988,01	7.952,04
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							19.173,01	6.435,59	25.608,60
	Total Geral da Despesa :		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	153.939,15	48.144,63	202.083,78