

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	73.784,79	36.900,04	110.684,83
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						60.503,95	30.270,21	90.774,16
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						386,00	225,70	611,70
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						12.894,84	6.404,13	19.298,97
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	16.089,28	2.520,03	18.609,31
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						5.993,43	0,00	5.993,43
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						127,27	0,00	127,27
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						172,35	0,00	172,35
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605						0,00	55,90	55,90
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605						0,00	0,00	0,00
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						0,00	145,00	145,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						458,12	366,95	825,07
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						507,73	270,41	778,14
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						19,40	0,00	19,40
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						2.069,88	1.034,94	3.104,82
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						1.014,74	546,83	1.561,57
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
Total da Unidade Orçamentária :			772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	95.346,07	39.420,07	134.766,14
Total do Órgão Orçamentário :			772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	95.346,07	39.420,07	134.766,14
Total das Despesas Orçamentárias :			772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	95.346,07	39.420,07	134.766,14
Despesa Extra-Orçamentária										
45084 Pensão Alimentícia								2.811,00	1.482,00	4.293,00
45038 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR								167,25	125,41	292,66
45040 I.N.S.S.								5.762,97	2.860,35	8.623,32

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										
Total da Despesa Extra-Orçamentária :										
Total Geral da Despesa :			772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	108.063,31	45.875,84	153.939,15