

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Maio

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	207.818,97	50.088,52	257.907,49	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						161.725,06	41.071,99	202.797,05	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						1.159,62	323,49	1.483,11	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0605						790,21	0,00	790,21	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						34.371,69	8.693,04	43.064,73	
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	6.498,00	0,00	6.498,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						6.498,00	0,00	6.498,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	25.836,66	5.564,45	31.401,11	
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	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						0,00	129,51	129,51	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						0,00	498,41	498,41	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0605						900,00	150,00	1.050,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605						515,00	0,00	515,00	
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0605						0,00	285,00	285,00	
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						940,00	0,00	940,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						1.379,95	300,64	1.680,59	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						0,00	1.670,00	1.670,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						914,13	151,39	1.065,52	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						400,00	100,00	500,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						41,80	31,35	73,15	
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						6.102,60	1.525,65	7.628,25	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						2.799,34	722,50	3.521,84	
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	1.985,00	1.985,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0605						0,00	1.985,00	1.985,00	
	Total da Unidade Orçamentária :		925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	240.153,63	57.637,97	297.791,60	
	Total do Órgão Orçamentário :		925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	240.153,63	57.637,97	297.791,60	
	Total das Despesas Orçamentárias :		925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	240.153,63	57.637,97	297.791,60	
	Despesa Extra-Orçamentária										
	45004 SALARIO-FAMILIA							205,08	51,27	256,35	
	45038 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							4.271,83	1.213,25	5.485,08	
	45040 I.N.S.S.							15.446,69	3.932,71	19.379,40	
	45111 DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL							40.000,00	0,00	40.000,00	

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Maio

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							2.493,60	623,40	3.117,00	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							62.417,20	5.820,63	68.237,83	
	Total Geral da Despesa :		925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	302.570,83	63.458,60	366.029,43	

Guarujá do Sul, 16/06/2021

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