

Santa Catarina

## CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	0604	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	40.415,73	35.531,96	75.947,69
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0604						33.756,07	28.940,11	62.696,18
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0604						6.659,66	6.591,85	13.251,51
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0604	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0604						0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0604	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	1.564,84	4.286,45	5.851,29
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0604						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0604						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0604						0,00	1.031,20	1.031,20
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0604						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0604						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0604						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0604						0,00	188,45	188,45
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0604						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0604						0,00	160,00	160,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0604						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0604						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0604						0,00	118,00	118,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0604						905,00	905,00	1.810,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0604						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0604						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0604						204,49	269,19	473,68
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0604						0,00	775,00	775,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0604						283,40	256,56	539,96
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0604						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0604						117,00	117,00	234,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0604						0,00	390,00	390,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0604						54,95	76,05	131,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0604						0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0604	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	75,00	75,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0604						0,00	75,00	75,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0604						0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	41.980,57	39.893,41	81.873,98
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	41.980,57	39.893,41	81.873,98
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	41.980,57	39.893,41	81.873,98
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>									
	45084 Pensão Alimentícia							418,88	418,88	837,76
	45038 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							567,30	115,25	682,55

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
	45040 I.N.S.S.							3.073,35	3.024,25	6.097,60	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							4.059,53	3.558,38	7.617,91	
	Total Geral da Despesa :		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	46.040,10	43.451,79	89.491,89	