

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Fevereiro

Balancete da Despesa de Fevereiro

Página: 1/2

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	516.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	41.673,48	41.029,58	82.703,06
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						34.431,03	32.449,15	66.880,18
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						58,96	58,96	117,92
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						7.183,49	8.521,47	15.704,96
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0605	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.824,00	1.824,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						0,00	1.824,00	1.824,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	3.336,62	14.435,47	17.772,09
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						0,00	5.143,44	5.143,44
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0605						0,00	210,00	210,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						0,00	193,90	193,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605						0,00	1.234,51	1.234,51
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						0,00	32,99	32,99
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0605						0,00	244,73	244,73
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0605						0,00	40,00	40,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605						0,00	5.058,71	5.058,71
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0605						0,00	480,00	480,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0605						1.001,21	1.001,21	2.002,42
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						336,43	345,38	681,81
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						1.550,00	0,00	1.550,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0605						314,78	0,00	314,78
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						117,00	0,00	117,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						17,20	61,60	78,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0605						0,00	389,00	389,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	45.010,10	57.289,05	102.299,15
	Total do Órgão Orçamentário :		701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	45.010,10	57.289,05	102.299,15
	Total das Despesas Orçamentárias :		701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	45.010,10	57.289,05	102.299,15
	Despesa Extra-Orçamentária									
	45005 SALARIO-MATERNIDADE							2.120,74	2.120,74	4.241,48
	45038 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							358,33	221,68	580,01

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.							3.205,79	3.994,76	7.200,55	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							5.684,86	6.337,18	12.022,04	
	Total Geral da Despesa :		701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	50.694,96	63.626,23	114.321,19	