

**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	0605	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	36.495,60	37.289,19	73.784,79	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						29.912,13	30.591,82	60.503,95	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						160,30	225,70	386,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						6.423,17	6.471,67	12.894,84	
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	2.049,52	14.039,76	16.089,28	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						0,00	5.993,43	5.993,43	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						0,00	127,27	127,27	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						0,00	172,35	172,35	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605						0,00	630,00	630,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605						0,00	4.347,00	4.347,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						197,33	260,79	458,12	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						240,84	266,89	507,73	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						100,00	100,00	200,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						0,00	19,40	19,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0605						0,00	549,36	549,36	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605						1.034,94	1.034,94	2.069,88	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						476,41	538,33	1.014,74	
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>		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	44.017,12	51.328,95	95.346,07	
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	44.017,12	51.328,95	95.346,07	
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	44.017,12	51.328,95	95.346,07	
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>										
45084	Pensão Alimentícia							1.405,50	1.405,50	2.811,00	
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							20,19	147,06	167,25	
45040	I.N.S.S.							2.871,83	2.891,14	5.762,97	
47694	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB							1.988,01	1.988,01	3.976,02	
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							6.285,53	6.431,71	12.717,24	
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	50.302,65	57.760,66	108.063,31	

**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