

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

Balancete da Despesa de Janeiro

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 Municipal de Vereadores									
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	46.296,47	46.296,47
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						0,00	37.994,19	37.994,19
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						0,00	142,42	142,42
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						0,00	8.159,86	8.159,86
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem	0605	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00	3.796,13	3.796,13
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	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	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						0,00	352,24	352,24
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						0,00	276,88	276,88
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0605						0,00	430,00	430,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605						0,00	1.284,51	1.284,51
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						0,00	722,50	722,50
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605						0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>810.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.092,60</b>	<b>50.092,60</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		<b>810.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.092,60</b>	<b>50.092,60</b>
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		<b>810.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.092,60</b>	<b>50.092,60</b>
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>									
	45038 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							0,00	807,38	807,38
	45040 I.N.S.S.							0,00	3.785,63	3.785,63

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

Balancete da Despesa de Janeiro

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								0,00	2.854,57	2.854,57
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	7.447,58	7.447,58
	Total Geral da Despesa :		810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00	0,00	57.540,18	57.540,18	