

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 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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	47.132,47	60.393,84	107.526,31
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						45.717,91	44.285,35	90.003,26
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						275,27	411,04	686,31
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0605						1.139,29	126,72	1.266,01
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						0,00	9.968,26	9.968,26
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	0605						0,00	5.602,47	5.602,47
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	0,00	2.242,00	2.242,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						0,00	2.242,00	2.242,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	259.500,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00	2.800,42	18.804,36	21.604,78
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						0,00	5.032,94	5.032,94
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	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
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605						0,00	8.032,64	8.032,64
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0605						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						0,00	461,40	461,40
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0605						0,00	34,69	34,69
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						175,66	0,00	175,66
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						0,00	110,00	110,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						0,00	10,45	10,45
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0605						0,00	889,81	889,81
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605						1.902,26	1.902,26	3.804,52
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						722,50	660,17	1.382,67
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	49.932,89	81.440,20	131.373,09
Total do Órgão Orçamentário :			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	49.932,89	81.440,20	131.373,09
Total das Despesas Orçamentárias :			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	49.932,89	81.440,20	131.373,09
Despesa Extra-Orçamentária										
45004 SALARIO-FAMILIA								56,47	56,47	112,94
45038 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR								1.479,06	1.785,29	3.264,35
45040 I.N.S.S.								0,00	4.573,27	4.573,27
47694 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB								2.412,44	0,00	2.412,44
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								3.947,97	6.415,03	10.363,00
Total Geral da Despesa :			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	53.880,86	87.855,23	141.736,09

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

Guarujá do Sul, 09/03/2022

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