

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	80.308,05
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.308,05
		Legislativa	80.308,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	116.250,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	116.250,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.540,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.540,15
ASSEMBLÉIA	115,84	ASSEMBLÉIA	115,84
CAIXA FINANCIAMENTO	549,47	CAIXA FINANCIAMENTO	549,47
Convenio Viver Saúde	30,00	Convenio Viver Saúde	30,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.308,05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.308,05
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.308,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.308,05
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.085,80	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.085,80
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.142,94	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.142,94
		SALDOS ATUAIS	35.941,95
		BANCO C/ MOVIMENTO	35.941,95
TOTAL	286.790,15	TOTAL	286.790,15

Parana

Exercício de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Janeiro

Balancete da Despesa de Janeiro

Página: 1/3

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL										
01.01 LEGISLATIVO										
01.031.0001.1.003 BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA P/LEGISLATIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.004 AMPLIACAO E CONSERVACAO INFORMATICA										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001 ATIVIDADE OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	57.941,34	57.941,34
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						0,00	12.540,91	12.540,91
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						0,00	40.836,15	40.836,15
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						0,00	2.297,33	2.297,33
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						0,00	1.142,94	1.142,94
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0001						0,00	1.124,01	1.124,01
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	12.194,31	12.194,31
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						0,00	3.618,72	3.618,72
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						0,00	1.078,42	1.078,42
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						0,00	7.497,17	7.497,17
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	126,81	126,81
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0001						0,00	126,81	126,81
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	1.143,67	1.143,67
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						0,00	139,05	139,05
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0001						0,00	174,00	174,00
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0001						0,00	650,62	650,62
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0001						0,00	180,00	180,00
3.3.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	8.901,92	8.901,92

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

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	CÂMARA MUNICIPAL									
01.01	LEGISLATIVO									
01.031.0001.2.001	ATIVIDADE OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO									
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0001						0,00	1.765,21	1.765,21
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						0,00	614,94	614,94
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						0,00	46,10	46,10
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0001						0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						0,00	734,97	734,97
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0001						0,00	80,00	80,00
3.3.90.39.69.03.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.06.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0001						0,00	270,00	270,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						0,00	1.790,70	1.790,70
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.002	ASSESSORAMENTO TECNICO AO LEGISLATIVO									
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.400	DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DO LEGISLATIVO									
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	80.308,05	80.308,05
Total do Órgão Orçamentário :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	80.308,05	80.308,05
Total das Despesas Orçamentárias :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	80.308,05	80.308,05
Despesa Extra-Orçamentária										
43683	Convenio Viver Saúde							0,00	30,00	30,00
43680	ASSEMBLÉIA							0,00	115,84	115,84
44684	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							0,00	3.142,94	3.142,94
44683	CAIXA FINANCIAMENTO							0,00	549,47	549,47

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										
44681 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS								0,00	6.085,80	6.085,80
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	9.924,05	9.924,05
Total Geral da Despesa :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	90.232,10	90.232,10