

| RECEITA                              |            | DESPESA                             |            |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| TÍTULOS                              | R\$        | TÍTULOS                             | R\$        |
|                                      |            | ORÇAMENTÁRIAS                       | 96.306,26  |
|                                      |            | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 96.306,26  |
|                                      |            | Legislativa                         | 96.306,26  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 110.166,00 |                                     |            |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 110.166,00 |                                     |            |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | 201.908,68 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 201.908,68 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO      | 9.296,16   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 9.296,16   |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR         | 96.306,26  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 96.306,26  |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 96.306,26  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 96.306,26  |
| SALDOS ANTERIORES                    | 36.138,61  | SALDOS ATUAIS                       | 49.998,35  |
| BANCO C/ MOVIMENTO                   | 36.138,61  | BANCO C/ MOVIMENTO                  | 49.998,35  |
| TOTAL                                | 348.213,29 | TOTAL                               | 348.213,29 |

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Março

| 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          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00  | 0,00             | 6.243,00  | 6.243,00   |
| 4.4.90.52.12.00.00.00                                                   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                  | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 6.243,00  | 6.243,00   |
| 4.4.90.52.35.00.00.00                                                   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 0001          |                |               |                |           |            | 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          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 3.079,00         | 0,00      | 3.079,00   |
| 4.4.90.52.35.00.00.00                                                   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 0001          |                |               |                |           |            | 3.079,00         | 0,00      | 3.079,00   |
| 01.031.0001.2.001 ATIVIDADE OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO                 |                                                    |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0001          | 800.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 800.000,00 | 113.226,98       | 56.930,26 | 170.157,24 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO      | 0001          |                |               |                |           |            | 14.564,66        | 9.254,16  | 23.818,82  |
| 3.1.90.11.01.05.00.00                                                   | SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA    | 0001          |                |               |                |           |            | 76.889,76        | 38.444,88 | 115.334,64 |
| 3.1.90.11.31.01.00.00                                                   | VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 0001          |                |               |                |           |            | 8.313,49         | 5.999,92  | 14.313,41  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00                                                   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES              | 0001          |                |               |                |           |            | 2.856,92         | 2.197,63  | 5.054,55   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00                                                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                  | 0001          |                |               |                |           |            | 1.343,76         | 1.033,67  | 2.377,43   |
| 3.1.90.11.42.00.00.00                                                   | FÉRIAS INDENIZADAS                                 | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.1.90.11.43.00.00.00                                                   | 13º SALÁRIO                                        | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00                                                   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      | 0001          |                |               |                |           |            | 9.258,39         | 0,00      | 9.258,39   |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0001          | 170.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 170.000,00 | 24.425,74        | 11.955,35 | 36.381,09  |
| 3.1.90.13.02.00.00.00                                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS               | 0001          |                |               |                |           |            | 5.447,45         | 2.621,98  | 8.069,43   |
| 3.1.90.13.05.03.00.00                                                   | INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA           | 0001          |                |               |                |           |            | 14.116,28        | 7.058,14  | 21.174,42  |
| 3.1.90.13.05.04.00.00                                                   | INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES                    | 0001          |                |               |                |           |            | 2.030,54         | 1.015,26  | 3.045,80   |
| 3.1.90.13.10.00.00.00                                                   | CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET  | 0001          |                |               |                |           |            | 2.831,47         | 1.259,97  | 4.091,44   |
| 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             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 0001          | 90.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 90.000,00  | 21.579,75        | 13.691,50 | 35.271,25  |
| 3.3.90.14.14.01.00.00                                                   | SERVIDORES EFETIVOS                                | 0001          |                |               |                |           |            | 4.795,50         | 903,50    | 5.699,00   |
| 3.3.90.14.14.02.00.00                                                   | SERVIDORES COMISSIONADOS                           | 0001          |                |               |                |           |            | 2.397,75         | 0,00      | 2.397,75   |
| 3.3.90.14.14.03.00.00                                                   | AGENTES POLÍTICOS                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 14.386,50        | 12.788,00 | 27.174,50  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0001          | 80.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 80.000,00  | 3.916,50         | 2.456,38  | 6.372,88   |
| 3.3.90.30.01.02.00.00                                                   | GASOLINA                                           | 0001          |                |               |                |           |            | 635,01           | 357,61    | 992,62     |
| 3.3.90.30.01.99.00.00                                                   | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS    | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 121,80    | 121,80     |
| 3.3.90.30.04.00.00.00                                                   | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 76,00     | 76,00      |
| 3.3.90.30.07.12.00.00                                                   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA           | 0001          |                |               |                |           |            | 856,49           | 697,77    | 1.554,26   |
| 3.3.90.30.07.99.00.00                                                   | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 64,50     | 64,50      |
| 3.3.90.30.15.00.00.00                                                   | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS            | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.16.00.00.00                                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 0001          |                |               |                |           |            | 1.580,00         | 580,00    | 2.160,00   |
| 3.3.90.30.17.00.00.00                                                   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 0001          |                |               |                |           |            | 642,00           | 0,00      | 642,00     |
| 3.3.90.30.20.00.00.00                                                   | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                     | 0001          |                |               |                |           |            | 120,00           | 0,00      | 120,00     |
| 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 HIGIENIZAÇÃO     | 0001          |                |               |                |           |            | 83,00            | 505,61    | 588,61     |
| 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       |
| 3.3.90.30.39.99.00.00                                                   | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 53,09     | 53,09      |
| 3.3.90.30.44.00.00.00                                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS             | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.47.00.00.00                                                   | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE                     | 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 | 17.429,62        | 4.973,37  | 22.402,99  |

Parana

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Março

| 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          |                |               |                |           |              | 1.785,00         | 0,00      | 1.785,00   |
| 3.3.90.39.05.00.00.00              | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                    | 0001          |                |               |                |           |              | 1.825,00         | 0,00      | 1.825,00   |
| 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          |                |               |                |           |              | 3.337,90         | 1.668,95  | 5.006,85   |
| 3.3.90.39.16.00.00.00              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS           | 0001          |                |               |                |           |              | 150,00           | 0,00      | 150,00     |
| 3.3.90.39.17.00.00.00              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.      | 0001          |                |               |                |           |              | 0,00             | 915,00    | 915,00     |
| 3.3.90.39.19.04.00.00              | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR               | 0001          |                |               |                |           |              | 0,00             | 80,00     | 80,00      |
| 3.3.90.39.19.07.00.00              | SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC. | 0001          |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.19.99.00.00              | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC   | 0001          |                |               |                |           |              | 50,00            | 235,00    | 285,00     |
| 3.3.90.39.22.00.00.00              | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS              | 0001          |                |               |                |           |              | 2.700,00         | 0,00      | 2.700,00   |
| 3.3.90.39.43.99.00.00              | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM | 0001          |                |               |                |           |              | 506,05           | 465,27    | 971,32     |
| 3.3.90.39.44.10.00.00              | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR          | 0001          |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.44.99.00.00              | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.   | 0001          |                |               |                |           |              | 85,85            | 43,33     | 129,18     |
| 3.3.90.39.48.00.00.00              | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                   | 0001          |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 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          |                |               |                |           |              | 3.851,02         | 850,72    | 4.701,74   |
| 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             | 465,10    | 465,10     |
| 3.3.90.39.77.99.00.00              | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO         | 0001          |                |               |                |           |              | 500,00           | 250,00    | 750,00     |
| 3.3.90.39.81.00.00.00              | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 0001          |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.88.00.00.00              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA               | 0001          |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.90.00.00.00              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                      | 0001          |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.97.00.00.00              | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                      | 0001          |                |               |                |           |              | 2.638,80         | 0,00      | 2.638,80   |
| 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       |
| 4.4.90.52.42.00.00.00              | MOBILIÁRIO EM GERAL                                | 0001          |                |               |                |           |              | 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             | 56,40     | 56,40      |
| 3.3.90.39.90.00.00.00              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                      | 0001          |                |               |                |           |              | 0,00             | 56,40     | 56,40      |
| 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          | 12.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 12.000,00    | 535,80           | 0,00      | 535,80     |
| 3.3.90.39.88.00.00.00              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA               | 0001          |                |               |                |           |              | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.90.00.00.00              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                      | 0001          |                |               |                |           |              | 535,80           | 0,00      | 535,80     |
| Total da Unidade Orçamentária :    |                                                    |               | 1.322.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.322.000,00 | 184.193,39       | 96.306,26 | 280.499,65 |
| Total do Órgão Orçamentário :      |                                                    |               | 1.322.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.322.000,00 | 184.193,39       | 96.306,26 | 280.499,65 |
| Total das Despesas Orçamentárias : |                                                    |               | 1.322.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.322.000,00 | 184.193,39       | 96.306,26 | 280.499,65 |
| Despesa Extra-Orçamentária         |                                                    |               |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 43683 Convenio Viver Saúde         |                                                    |               |                |               |                |           |              | 100,00           | 50,00     | 150,00     |
| 43682 DESCONTO SINDICAL            |                                                    |               |                |               |                |           |              | 0,00             | 616,19    | 616,19     |

| 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            |                                             |               |                |               |                |           |              |                  |            |            |
| 43680                                 | ASSEMCAP                                    |               |                |               |                |           |              | 216,96           | 122,04     | 339,00     |
| 44684                                 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS        |               |                |               |                |           |              | 4.626,61         | 2.455,20   | 7.081,81   |
| 44683                                 | CAIXA FINANCIAMENTO                         |               |                |               |                |           |              | 970,56           | 0,00       | 970,56     |
| 44681                                 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS |               |                |               |                |           |              | 12.303,57        | 6.052,73   | 18.356,30  |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : |                                             |               |                |               |                |           |              | 18.217,70        | 9.296,16   | 27.513,86  |
| Total Geral da Despesa :              |                                             |               | 1.322.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.322.000,00 | 202.411,09       | 105.602,42 | 308.013,51 |