

| RECEITA                                 |            | DESPESA                                 |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| TÍTULOS                                 | R\$        | TÍTULOS                                 | R\$        |
|                                         |            | ORÇAMENTÁRIAS                           | 74.126,69  |
|                                         |            | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 74.126,69  |
|                                         |            | Legislativa                             | 74.126,69  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS    | 110.166,00 |                                         |            |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS    | 110.166,00 |                                         |            |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                     | 158.345,43 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                     | 157.509,85 |
| ASSEMBLÉIA                              | 122,04     | ASSEMBLÉIA                              | 122,04     |
| CAIXA FINANCIAMENTO                     | 549,47     | CAIXA FINANCIAMENTO                     | 549,47     |
| Convenio Viver Saúde                    | 50,00      | Convenio Viver Saúde                    | 50,00      |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR            | 74.126,69  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR            | 74.126,69  |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     | 74.126,69  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     | 74.126,69  |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT | 6.055,05   | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT | 6.055,05   |
| IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS    | 2.479,91   | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS    | 2.479,91   |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 835,58     |                                         |            |
| SALDOS ANTERIORES                       | 97.274,78  | SALDOS ATUAIS                           | 134.149,67 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO            | 65.000,00  | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO            | 75.000,00  |
| BANCO C/ MOVIMENTO                      | 32.274,78  | BANCO C/ MOVIMENTO                      | 59.149,67  |
| TOTAL                                   | 365.786,21 | TOTAL                                   | 365.786,21 |

Parana

Exercício de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Junho

Balancete da Despesa de Junho

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          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.000,00  | 6.933,00         | 0,00      | 6.933,00   |
| 4.4.90.52.12.00.00.00                                                   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                  | 0001          |                |               |                |           |            | 6.243,00         | 0,00      | 6.243,00   |
| 4.4.90.52.35.00.00.00                                                   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 0001          |                |               |                |           |            | 690,00           | 0,00      | 690,00     |
| 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 | 284.261,08       | 57.051,92 | 341.313,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO      | 0001          |                |               |                |           |            | 42.493,76        | 9.337,47  | 51.831,23  |
| 3.1.90.11.01.05.00.00                                                   | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA    | 0001          |                |               |                |           |            | 192.224,40       | 38.444,88 | 230.669,28 |
| 3.1.90.11.31.01.00.00                                                   | VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 0001          |                |               |                |           |            | 26.313,25        | 5.999,92  | 32.313,17  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00                                                   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES              | 0001          |                |               |                |           |            | 9.503,23         | 2.224,34  | 11.727,57  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00                                                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                  | 0001          |                |               |                |           |            | 4.468,05         | 1.045,31  | 5.513,36   |
| 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 | 62.860,51        | 11.980,89 | 74.841,40  |
| 3.1.90.13.02.00.00.00                                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS               | 0001          |                |               |                |           |            | 13.868,00        | 2.647,51  | 16.515,51  |
| 3.1.90.13.05.03.00.00                                                   | INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA           | 0001          |                |               |                |           |            | 36.801,28        | 7.058,14  | 43.859,42  |
| 3.1.90.13.05.04.00.00                                                   | INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES                    | 0001          |                |               |                |           |            | 5.076,32         | 1.015,27  | 6.091,59   |
| 3.1.90.13.10.00.00.00                                                   | CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET  | 0001          |                |               |                |           |            | 7.114,91         | 1.259,97  | 8.374,88   |
| 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  | 47.485,88        | 0,00      | 47.485,88  |
| 3.3.90.14.14.01.00.00                                                   | SERVIDORES EFETIVOS                                | 0001          |                |               |                |           |            | 8.322,63         | 0,00      | 8.322,63   |
| 3.3.90.14.14.02.00.00                                                   | SERVIDORES COMISSIONADOS                           | 0001          |                |               |                |           |            | 4.795,50         | 0,00      | 4.795,50   |
| 3.3.90.14.14.03.00.00                                                   | AGENTES POLÍTICOS                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 34.367,75        | 0,00      | 34.367,75  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0001          | 80.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 80.000,00  | 11.605,97        | 823,33    | 12.429,30  |
| 3.3.90.30.01.02.00.00                                                   | GASOLINA                                           | 0001          |                |               |                |           |            | 1.777,84         | 123,33    | 1.901,17   |
| 3.3.90.30.01.99.00.00                                                   | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS    | 0001          |                |               |                |           |            | 121,80           | 0,00      | 121,80     |
| 3.3.90.30.04.00.00.00                                                   | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                | 0001          |                |               |                |           |            | 76,00            | 0,00      | 76,00      |
| 3.3.90.30.07.12.00.00                                                   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA           | 0001          |                |               |                |           |            | 2.038,26         | 564,18    | 2.602,44   |
| 3.3.90.30.07.99.00.00                                                   | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           | 0001          |                |               |                |           |            | 64,50            | 0,00      | 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          |                |               |                |           |            | 2.929,20         | 0,00      | 2.929,20   |
| 3.3.90.30.17.00.00.00                                                   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 0001          |                |               |                |           |            | 1.507,00         | 92,00     | 1.599,00   |
| 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          |                |               |                |           |            | 1.408,28         | 43,82     | 1.452,10   |
| 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          |                |               |                |           |            | 490,00           | 0,00      | 490,00     |
| 3.3.90.30.39.99.00.00                                                   | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       | 0001          |                |               |                |           |            | 53,09            | 0,00      | 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          |                |               |                |           |            | 1.020,00         | 0,00      | 1.020,00   |
| 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 | 36.737,58        | 3.270,55  | 40.008,13  |

Parana  
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Junho

| 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          |                |               |                |           |              | 4.085,00         | 0,00      | 4.085,00   |
| 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          |                |               |                |           |              | 350,00           | 0,00      | 350,00     |
| 3.3.90.39.11.00.00.00              | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                               | 0001          |                |               |                |           |              | 8.537,27         | 1.765,21  | 10.302,48  |
| 3.3.90.39.16.00.00.00              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS           | 0001          |                |               |                |           |              | 300,00           | 222,00    | 522,00     |
| 3.3.90.39.17.00.00.00              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.      | 0001          |                |               |                |           |              | 915,00           | 0,00      | 915,00     |
| 3.3.90.39.19.04.00.00              | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR               | 0001          |                |               |                |           |              | 80,00            | 0,00      | 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          |                |               |                |           |              | 315,00           | 30,00     | 345,00     |
| 3.3.90.39.22.00.00.00              | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS              | 0001          |                |               |                |           |              | 4.200,00         | 0,00      | 4.200,00   |
| 3.3.90.39.43.99.00.00              | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM | 0001          |                |               |                |           |              | 1.626,41         | 138,68    | 1.765,09   |
| 3.3.90.39.44.10.00.00              | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR          | 0001          |                |               |                |           |              | 44,30            | 0,00      | 44,30      |
| 3.3.90.39.44.99.00.00              | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.   | 0001          |                |               |                |           |              | 174,37           | 45,19     | 219,56     |
| 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          |                |               |                |           |              | 6.417,56         | 791,67    | 7.209,23   |
| 3.3.90.39.69.03.00.00              | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS                | 0001          |                |               |                |           |              | 2.364,97         | 0,00      | 2.364,97   |
| 3.3.90.39.69.06.00.00              | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS                    | 0001          |                |               |                |           |              | 465,10           | 0,00      | 465,10     |
| 3.3.90.39.77.99.00.00              | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO         | 0001          |                |               |                |           |              | 1.250,00         | 270,00    | 1.520,00   |
| 3.3.90.39.81.00.00.00              | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 0001          |                |               |                |           |              | 7,80             | 7,80      | 15,60      |
| 3.3.90.39.88.00.00.00              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA               | 0001          |                |               |                |           |              | 1.000,00         | 0,00      | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.90.00.00.00              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                      | 0001          |                |               |                |           |              | 141,00           | 0,00      | 141,00     |
| 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    | 56,40            | 0,00      | 56,40      |
| 3.3.90.39.90.00.00.00              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                      | 0001          |                |               |                |           |              | 56,40            | 0,00      | 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           | 1.000,00  | 1.535,80   |
| 3.3.90.39.88.00.00.00              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA               | 0001          |                |               |                |           |              | 0,00             | 1.000,00  | 1.000,00   |
| 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 | 453.555,22       | 74.126,69 | 527.681,91 |
| Total do Órgão Orçamentário :      |                                                    |               | 1.322.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.322.000,00 | 453.555,22       | 74.126,69 | 527.681,91 |
| Total das Despesas Orçamentárias : |                                                    |               | 1.322.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.322.000,00 | 453.555,22       | 74.126,69 | 527.681,91 |
| Despesa Extra-Orçamentária         |                                                    |               |                |               |                |           |              |                  |           |            |
| 43683 Convenio Viver Saúde         |                                                    |               |                |               |                |           |              | 250,00           | 50,00     | 300,00     |
| 43682 DESCONTO SINDICAL            |                                                    |               |                |               |                |           |              | 616,19           | 0,00      | 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                                    |               |                |               |                |           |              | 583,08           | 122,04    | 705,12     |
| 44684                                 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS        |               |                |               |                |           |              | 14.747,07        | 2.479,91  | 17.226,98  |
| 44683                                 | CAIXA FINANCIAMENTO                         |               |                |               |                |           |              | 1.366,93         | 549,47    | 1.916,40   |
| 44681                                 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS |               |                |               |                |           |              | 30.851,66        | 6.055,05  | 36.906,71  |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : |                                             |               |                |               |                |           |              | 48.414,93        | 9.256,47  | 57.671,40  |
| Total Geral da Despesa :              |                                             |               | 1.322.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.322.000,00 | 501.970,15       | 83.383,16 | 585.353,31 |