

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	88.762,78
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.762,78
		Legislativa	88.762,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	110.166,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	110.166,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.332,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.239,35
ASSEMBLÉIA	130,32	ASSEMBLÉIA	130,32
CAIXA FINANCIAMENTO	549,47	CAIXA FINANCIAMENTO	549,47
Convenio Viver Saúde	30,00	Convenio Viver Saúde	30,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.762,78	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.762,78
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.762,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.762,78
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.308,60	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.308,60
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.695,40	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.695,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.092,78		
SALDOS ANTERIORES	170.564,68	SALDOS ATUAIS	193.060,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	110.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	150.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	60.564,68	BANCO C/ MOVIMENTO	43.060,68
TOTAL	469.062,81	TOTAL	469.062,81

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Agosto

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	398.612,79	57.299,79	455.912,58
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						61.376,87	9.545,64	70.922,51
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						269.114,16	38.444,88	307.559,04
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0001						38.313,09	5.999,92	44.313,01
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						13.970,80	2.243,23	16.214,03
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						6.579,48	1.066,12	7.645,60
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	86.874,34	12.467,64	99.341,98
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						19.215,07	3.134,27	22.349,34
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						50.917,56	7.058,14	57.975,70
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						7.106,86	1.015,26	8.122,12
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0001						9.634,85	1.259,97	10.894,82
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	48.015,88	8.870,00	56.885,88
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						8.382,63	2.190,00	10.572,63
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						34.837,75	6.680,00	41.517,75
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	13.993,70	3.147,72	17.141,42
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						2.353,07	266,48	2.619,55
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						116,00	0,00	116,00
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0001						2.826,44	742,43	3.568,87
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						3.476,70	1.280,00	4.756,70
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						1.645,00	593,20	2.238,20
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	115,40	115,40
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0001						1.519,10	61,21	1.580,31
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						241,09	89,00	330,09
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	43.058,21	6.977,63	50.035,84

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Agosto

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						12.067,69	1.765,21	13.832,90
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						522,00	0,00	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						140,00	55,00	195,00
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	0001						0,00	1.913,00	1.913,00
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0001						375,00	0,00	375,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001						4.200,00	1.590,00	5.790,00
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						1.901,41	195,79	2.097,20
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						264,75	45,19	309,94
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	150,00	150,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						7.936,99	847,64	8.784,63
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						1.790,00	270,00	2.060,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						31,20	7,80	39,00
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	138,00	2.776,80
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	1.705,00	0,00	1.705,00
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						705,00	0,00	705,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	602.328,32	88.762,78	691.091,10
Total do Órgão Orçamentário :			1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	602.328,32	88.762,78	691.091,10
Total das Despesas Orçamentárias :			1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	602.328,32	88.762,78	691.091,10
Despesa Extra-Orçamentária										
43683 Convenio Viver Saúde								330,00	30,00	360,00
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							827,16	130,32	957,48
44684	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							19.730,52	2.695,40	22.425,92
44683	CAIXA FINANCIAMENTO							2.465,87	549,47	3.015,34
44681	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS							42.987,61	6.308,60	49.296,21
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								66.957,35	9.713,79	76.671,14
Total Geral da Despesa :			1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	669.285,67	98.476,57	767.762,24