

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	143.152,59
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.152,59
		Legislativa	143.152,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	97.666,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	97.666,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	294.801,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	294.801,15
ASSEMBLÉIA	108,48	ASSEMBLÉIA	108,48
CAIXA FINANCIAMENTO	485,28	CAIXA FINANCIAMENTO	485,28
Convenio Viver Saúde	40,00	Convenio Viver Saúde	40,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	143.152,59	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	143.152,59
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	143.152,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	143.152,59
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	5.636,29	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	5.636,29
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.225,92	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.225,92
SALDOS ANTERIORES	136.910,01	SALDOS ATUAIS	91.423,42
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	60.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	36.910,01	BANCO C/ MOVIMENTO	31.423,42
TOTAL	529.377,16	TOTAL	529.377,16

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Outubro

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 P/ LEGISLATIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07.00 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	07.00 (0001)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.890,00	0,00	3.890,00
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07.00 (0001)						3.890,00	0,00	3.890,00
01.031.0001.1.005 AQUISICAO DE VEICULO P/SUORTE DO LEGISLATIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07.00 (0001)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	69.500,00	69.500,00
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	07.00 (0001)						0,00	69.500,00	69.500,00
01.031.0001.2.001 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07.00 (0001)	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	466.910,05	53.303,15	520.213,20
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	07.00 (0001)						82.425,71	6.781,61	89.207,32
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	07.00 (0001)						329.902,67	36.420,00	366.322,67
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	07.00 (0001)						37.720,00	5.539,06	43.259,06
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	07.00 (0001)						5.966,66	1.233,57	7.200,23
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	07.00 (0001)						2.882,52	823,38	3.705,90
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	07.00 (0001)						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	07.00 (0001)						0,00	633,93	633,93
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	07.00 (0001)						8.012,49	1.871,60	9.884,09
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.00 (0001)	152.750,00	0,00	0,00	0,00	152.750,00	100.999,69	11.418,68	112.418,37
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	07.00 (0001)						21.441,50	2.321,96	23.763,46
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	07.00 (0001)						6.950,58	992,94	7.943,52
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	07.00 (0001)						64.572,26	6.902,91	71.475,17
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	07.00 (0001)						8.035,35	1.200,87	9.236,22
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	07.00 (0001)	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	07.00 (0001)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	66.901,92	0,00	66.901,92
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	07.00 (0001)						15.474,72	0,00	15.474,72
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	07.00 (0001)						6.926,22	0,00	6.926,22
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	07.00 (0001)						44.500,98	0,00	44.500,98
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	07.00 (0001)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	21.702,11	3.540,75	25.242,86
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	07.00 (0001)						4.192,19	226,56	4.418,75
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	07.00 (0001)						270,00	500,00	770,00
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	07.00 (0001)						3.668,50	593,17	4.261,67
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	07.00 (0001)						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	07.00 (0001)						0,00	40,00	40,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07.00 (0001)						2.512,45	0,00	2.512,45
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07.00 (0001)						4.702,00	1.500,00	6.202,00
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	07.00 (0001)						292,50	0,00	292,50
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	07.00 (0001)						2.359,47	531,02	2.890,49
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	07.00 (0001)						1.872,00	0,00	1.872,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	07.00 (0001)						336,00	0,00	336,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	07.00 (0001)						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	07.00 (0001)						335,00	0,00	335,00
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	07.00 (0001)						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	07.00 (0001)						532,00	0,00	532,00
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	07.00 (0001)						630,00	150,00	780,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07.00 (0001)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	63.013,12	5.390,01	68.403,13
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	07.00 (0001)						6.834,00	1.845,00	8.679,00

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Outubro

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 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO										
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	07.00 (0001)						11.963,18	1.668,95	13.632,13
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	07.00 (0001)						274,00	0,00	274,00
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	07.00 (0001)						110,00	0,00	110,00
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	07.00 (0001)						20,00	0,00	20,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	07.00 (0001)						9.370,00	0,00	9.370,00
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	07.00 (0001)						2.325,00	0,00	2.325,00
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07.00 (0001)						38,00	0,00	38,00
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	07.00 (0001)						2.789,63	169,22	2.958,85
3.3.90.39.44.10.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	07.00 (0001)						79,46	42,47	121,93
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	07.00 (0001)						294,76	0,00	294,76
3.3.90.39.47.02.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	07.00 (0001)						900,00	0,00	900,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	07.00 (0001)						16.389,05	378,93	16.767,98
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	07.00 (0001)						1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07.00 (0001)						75,00	0,00	75,00
3.3.90.39.69.03.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	07.00 (0001)						2.346,95	554,57	2.901,52
3.3.90.39.69.06.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	07.00 (0001)						333,45	0,00	333,45
3.3.90.39.69.99.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	07.00 (0001)						0,00	29,43	29,43
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	07.00 (0001)						2.386,00	250,00	2.636,00
3.3.90.39.78.99.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADM	07.00 (0001)						0,00	230,00	230,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07.00 (0001)						66,94	0,00	66,94
3.3.90.39.82.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	07.00 (0001)						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	07.00 (0001)						1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	07.00 (0001)						1.748,40	0,00	1.748,40
3.3.90.39.95.00.00.00	MANUT. CONSERV. EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07.00 (0001)						100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	07.00 (0001)						1.959,30	0,00	1.959,30
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	07.00 (0001)						0,00	221,44	221,44
01.031.0001.2.495 DIVULGACOES DE ATOS E ACOES DO LEGISLATIVO										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07.00 (0001)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.001,10	0,00	1.001,10
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	07.00 (0001)						1.001,10	0,00	1.001,10
Total da Unidade Orçamentária :			1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	724.417,99	143.152,59	867.570,58
Total do Órgão Orçamentário :			1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	724.417,99	143.152,59	867.570,58
Total das Despesas Orçamentárias :			1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	724.417,99	143.152,59	867.570,58
Despesa Extra-Orçamentária										
43683 Convenio Viver Saúde								470,00	40,00	510,00
43682 DESCONTO SINDICAL								430,63	0,00	430,63
43680 ASSEMCAP								962,76	108,48	1.071,24
44684 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS								19.931,13	2.225,92	22.157,05
44683 CAIXA FINANCIAMENTO								5.598,56	485,28	6.083,84

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								49.328,70	5.636,29	54.964,99
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								76.721,78	8.495,97	85.217,75
Total Geral da Despesa :			1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	801.139,77	151.648,56	952.788,33