

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	85.532,50
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.532,50
		Legislativa	85.532,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.682,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.682,50
ASSEMBLÉIA	110,32	ASSEMBLÉIA	110,32
CAIXA FINANCIAMENTO	396,37	CAIXA FINANCIAMENTO	396,37
Convenio Viver Saúde	20,00	Convenio Viver Saúde	20,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.532,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.532,50
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.532,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.532,50
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.241,15	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.241,15
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.849,66	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.849,66
SALDOS ANTERIORES	234.123,45	SALDOS ATUAIS	228.590,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	192.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	217.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	42.123,45	BANCO C/ MOVIMENTO	11.590,95
TOTAL	494.805,95	TOTAL	494.805,95

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Setembro

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	2.766,75	0,00	2.766,75	
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						2.766,75	0,00	2.766,75	
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	476.014,79	60.398,69	536.413,48	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						107.108,27	14.536,27	121.644,54	
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						326.689,20	40.836,15	367.525,35	
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0001						8.079,24	1.346,54	9.425,78	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						19.296,23	2.553,98	21.850,21	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						8.809,78	1.125,75	9.935,53	
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0001						1.780,84	0,00	1.780,84	
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0001						791,23	0,00	791,23	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0001						3.460,00	0,00	3.460,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	100.897,58	12.998,74	113.896,32	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						30.596,37	4.140,40	34.736,77	
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						8.627,36	1.078,42	9.705,78	
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						59.977,29	7.497,16	67.474,45	
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0001						1.696,56	282,76	1.979,32	
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	722,25	99,24	821,49	
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0001						722,25	99,24	821,49	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	31.980,00	0,00	31.980,00	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						10.530,00	0,00	10.530,00	
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						21.450,00	0,00	21.450,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	18.884,29	5.586,16	24.470,45	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						1.233,06	0,00	1.233,06	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0001						50,00	0,00	50,00	
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0001						1.959,89	1.305,57	3.265,46	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0001						153,00	0,00	153,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						1.824,50	2.185,00	4.009,50	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						2.287,00	0,00	2.287,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0001						166,20	0,00	166,20	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0001						139,05	97,80	236,85	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0001						1.883,29	442,79	2.326,08	
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0001						1.185,30	0,00	1.185,30	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						40,26	0,00	40,26	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0001						28,74	0,00	28,74	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0001						99,00	0,00	99,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0001						270,00	0,00	270,00	
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						2.380,00	0,00	2.380,00	
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	0001						260,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0001						180,00	0,00	180,00	
3.3.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0001						4.745,00	1.555,00	6.300,00	
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	5.335,50	0,00	5.335,50	
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0001						5.335,50	0,00	5.335,50	
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	59.275,39	6.449,67	65.725,06	

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Setembro

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						4.096,00	2.500,00	6.596,00
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0001						3.160,00	0,00	3.160,00
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0001						14.485,88	1.833,17	16.319,05
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						135,00	0,00	135,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0001						290,00	0,00	290,00
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0001						105,00	0,00	105,00
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0001						455,00	0,00	455,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001						8.770,00	0,00	8.770,00
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0001						29,00	0,00	29,00
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						3.640,03	343,14	3.983,17
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						385,64	55,95	441,59
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0001						3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						2.316,60	0,00	2.316,60
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						5.591,00	739,19	6.330,19
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						2.610,00	0,00	2.610,00
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0001						500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0001						162,53	0,00	162,53
3.3.90.39.69.03.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0001						1.428,11	347,34	1.775,45
3.3.90.39.69.06.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	0001						583,25	0,00	583,25
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0001						2.210,00	295,00	2.505,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						78,05	21,48	99,53
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						3.525,00	84,60	3.609,60
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						1.119,30	229,80	1.349,10
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	695.876,55	85.532,50	781.409,05
Total do Órgão Orçamentário :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	695.876,55	85.532,50	781.409,05
Total das Despesas Orçamentárias :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	695.876,55	85.532,50	781.409,05
Despesa Extra-Orçamentária										
43683 Convenio Viver Saúde								180,00	20,00	200,00
43682 DESCONTO SINDICAL								611,72	0,00	611,72
43680 ASSEMCAP								839,84	110,32	950,16
44684 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS								24.255,30	2.849,66	27.104,96
44683 CAIXA FINANCIAMENTO								3.477,16	396,37	3.873,53

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								50.583,56	6.241,15	56.824,71
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								79.947,58	9.617,50	89.565,08
Total Geral da Despesa :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	775.824,13	95.150,00	870.974,13