

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	97.969,49
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.969,49
		Legislativa	97.969,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.716,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.716,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.777,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.777,56
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.969,49	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.969,49
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.969,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.969,49
SALDOS ANTERIORES	226.205,29	SALDOS ATUAIS	217.235,80
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	217.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	167.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	9.205,29	BANCO C/ MOVIMENTO	50.235,80
TOTAL	520.921,83	TOTAL	520.921,83

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Novembro

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	599.565,59	64.843,79	664.409,38
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						132.343,86	13.628,38	145.972,24
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						408.361,50	40.836,15	449.197,65
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0001						10.772,32	1.346,54	12.118,86
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						23.525,47	2.553,98	26.079,45
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						10.621,91	1.125,75	11.747,66
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0001						1.780,84	3.058,85	4.839,69
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0001						0,00	2.294,14	2.294,14
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0001						3.036,84	0,00	3.036,84
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0001						9.122,85	0,00	9.122,85
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	126.215,73	12.974,82	139.190,55
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						38.197,84	4.116,48	42.314,32
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						10.784,20	1.078,42	11.862,62
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						74.971,61	7.497,16	82.468,77
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0001						2.262,08	282,76	2.544,84
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	887,65	0,00	887,65
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0001						887,65	0,00	887,65
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	6.210,00	38.190,00
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	6.210,00	27.660,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	25.633,51	5.496,00	31.129,51
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						1.392,57	229,85	1.622,42
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						3.911,67	420,00	4.331,67
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0001						153,00	0,00	153,00
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	0001						0,00	145,00	145,00
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0001						0,00	117,60	117,60
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001						0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						4.207,50	556,85	4.764,35
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						2.287,00	1.330,00	3.617,00
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						251,47	0,00	251,47
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0001						2.470,80	0,00	2.470,80
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	514,70	554,96
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	252,00	351,00
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
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	0001						0,00	930,00	930,00
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	0001						260,00	0,00	260,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Novembro

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										
3.3.90.30.44.00.00.00	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						6.300,00	0,00	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	71.409,98	6.944,88	78.354,86
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0001						6.596,00	0,00	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						18.152,22	1.833,17	19.985,39
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						135,00	235,00	370,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0001						290,00	0,00	290,00
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0001						0,00	120,00	120,00
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	1.920,00	10.690,00
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						4.472,32	628,96	5.101,28
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						515,07	865,80	1.380,87
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						2.916,60	0,00	2.916,60
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						7.149,75	724,70	7.874,45
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						2.975,45	0,00	2.975,45
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						2.800,00	295,00	3.095,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						117,39	7,85	125,24
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						3.736,50	84,60	3.821,10
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						1.578,90	229,80	1.808,70
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	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0001						0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	863.794,71	97.969,49	961.764,20
Total do Órgão Orçamentário :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	863.794,71	97.969,49	961.764,20
Total das Despesas Orçamentárias :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	863.794,71	97.969,49	961.764,20

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										
43683	Convenio Viver Saúde							220,00	20,00	240,00
43682	DESCONTO SINDICAL							611,72	0,00	611,72
43680	ASSEMBCAP							1.060,48	110,32	1.170,80
44684	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							29.761,92	2.814,16	32.576,08
44683	CAIXA FINANCIAMENTO							4.269,90	396,37	4.666,27
44681	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS							63.062,22	6.436,71	69.498,93
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								98.986,24	9.777,56	108.763,80
Total Geral da Despesa :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	962.780,95	107.747,05	1.070.528,00