

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	101.310,69
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.310,69
		Legislativa	101.310,69
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	115.925,11
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	115.925,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.529,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.529,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.907,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.907,79
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.310,69	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.310,69
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101.310,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101.310,69
SALDOS ANTERIORES	217.235,80		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	167.000,00		
BANCO C/ MOVIMENTO	50.235,80		
TOTAL	562.764,97	TOTAL	562.764,97

Parana

Exercício de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro

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	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	664.409,38	78.019,01	742.428,39
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						145.972,24	10.161,42	156.133,66
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						449.197,65	40.836,15	490.033,80
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0001						12.118,86	852,79	12.971,65
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						26.079,45	2.100,81	28.180,26
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						11.747,66	954,61	12.702,27
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0001						4.839,69	0,00	4.839,69
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0001						2.294,14	16.210,10	18.504,24
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	6.903,13	16.025,98
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	139.190,55	15.946,79	155.137,34
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						42.314,32	6.818,22	49.132,54
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						11.862,62	1.078,42	12.941,04
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						82.468,77	7.497,16	89.965,93
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0001						2.544,84	552,99	3.097,83
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	38.190,00	0,00	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						27.660,00	0,00	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	31.129,51	3.104,89	34.234,40
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						1.622,42	285,95	1.908,37
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0001						50,00	58,00	108,00
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0001						4.331,67	744,44	5.076,11
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						145,00	0,00	145,00
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0001						117,60	0,00	117,60
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						4.764,35	0,00	4.764,35
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						3.617,00	1.120,00	4.737,00
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	605,10	3.075,90
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						554,96	0,00	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						351,00	156,40	507,40
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						930,00	0,00	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 Dezembro

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										
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001						0,00	135,00	135,00
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						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	78.354,86	4.240,00	82.594,86
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						19.985,39	1.833,17	21.818,56
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						370,00	0,00	370,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0001						290,00	40,00	330,00
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	0001						0,00	70,00	70,00
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0001						105,00	60,00	165,00
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						10.690,00	0,00	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						5.101,28	598,45	5.699,73
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						1.380,87	98,24	1.479,11
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						7.874,45	778,86	8.653,31
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						3.095,00	295,00	3.390,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						125,24	24,98	150,22
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						3.821,10	211,50	4.032,60
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						1.808,70	229,80	2.038,50
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	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0001						1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	961.764,20	101.310,69	1.063.074,89
Total do Órgão Orçamentário :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	961.764,20	101.310,69	1.063.074,89
Total das Despesas Orçamentárias :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	961.764,20	101.310,69	1.063.074,89

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							240,00	20,00	260,00
43682	DESCONTO SINDICAL							611,72	0,00	611,72
43680	ASSEMBCAP							1.170,80	110,32	1.281,12
44684	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							32.576,08	3.398,49	35.974,57
44683	CAIXA FINANCIAMENTO							4.666,27	396,37	5.062,64
44681	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS							69.498,93	7.749,39	77.248,32
44772	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂM							0,00	15.308,11	15.308,11
42204	REPASSE CONCEDIDO							0,00	115.925,11	115.925,11
41405	OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO							0,00	115.925,11	115.925,11
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								108.763,80	258.832,90	367.596,70
Total Geral da Despesa :			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.070.528,00	360.143,59	1.430.671,59