

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	86.735,52
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.735,52
		Legislativa	86.735,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.660,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.660,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184.953,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184.953,71
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	86.735,52	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.735,52
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.735,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.735,52
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	7.140,99	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	7.140,99
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.814,99	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.814,99
		SALDOS ATUAIS	39.924,48
		BANCO C/ MOVIMENTO	39.924,48
TOTAL	311.613,71	TOTAL	311.613,71

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2.001 ATIVIDADE OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO											
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	66.276,42	0,00	66.276,42	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						10.403,34	0,00	10.403,34	
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						45.442,46	0,00	45.442,46	
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0001						551,37	0,00	551,37	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						1.977,94	0,00	1.977,94	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						927,06	0,00	927,06	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0001						6.974,25	0,00	6.974,25	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	14.382,58	0,00	14.382,58	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						4.464,23	0,00	4.464,23	
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						1.200,06	0,00	1.200,06	
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0001						8.342,83	0,00	8.342,83	
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0001						375,46	0,00	375,46	
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	130,22	0,00	130,22	
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0001						130,22	0,00	130,22	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	283,00	0,00	283,00	
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0001						153,00	0,00	153,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						80,00	0,00	80,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						50,00	0,00	50,00	
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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	5.578,70	0,00	5.578,70	
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0001						1.692,90	0,00	1.692,90	
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0001						1.833,17	0,00	1.833,17	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0001						220,00	0,00	220,00	
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						571,83	0,00	571,83	
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						74,39	0,00	74,39	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						653,76	0,00	653,76	
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0001						295,00	0,00	295,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						7,85	0,00	7,85	
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						229,80	0,00	229,80	
01.031.0001.2.002 ASSESSORAMENTO TECNICO AO LEGISLATIVO											
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	84,60	0,00	84,60	
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						84,60	0,00	84,60	

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										
01.031.0002.1.006 AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS INSTALAÇÕES EDIFICAÇÕES.										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	86.735,52	0,00	86.735,52
Total do Órgão Orçamentário :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	86.735,52	0,00	86.735,52
Total das Despesas Orçamentárias :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	86.735,52	0,00	86.735,52
Despesa Extra-Orçamentária										
43683	Convenio Viver Saúde							20,00	0,00	20,00
43680	ASSEMBCAP							110,32	0,00	110,32
44684	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							3.814,99	0,00	3.814,99
44683	CAIXA FINANCIAMENTO							396,37	0,00	396,37
44681	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS							7.140,99	0,00	7.140,99
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								11.482,67	0,00	11.482,67
Total Geral da Despesa :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	98.218,19	0,00	98.218,19