

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	99.000,00
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.519,47
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.480,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.660,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.660,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.583,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.583,57
ASSEMBLÉIA	123,20	ASSEMBLÉIA	123,20
CAIXA FINANCIAMENTO	396,37	CAIXA FINANCIAMENTO	396,37
Convênio Viver Saúde	20,00	Convênio Viver Saúde	20,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.000,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.000,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99.000,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99.000,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.967,78	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.967,78
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.076,22	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.076,22
SALDOS ANTERIORES	39.924,48	SALDOS ATUAIS	67.584,48
BANCO C/ MOVIMENTO	39.924,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.000,00
		BANCO C/ MOVIMENTO	44.584,48
TOTAL	376.168,05	TOTAL	376.168,05

Parana

Exercício de 2016

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Fevereiro

Balancete da Despesa de Fevereiro

Página: 1/2

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	66.545,02	132.821,44
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						10.403,34	15.218,80	25.622,14
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						45.442,46	45.442,46	90.884,92
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0001						551,37	1.503,68	2.055,05
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						1.977,94	3.122,94	5.100,88
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						927,06	1.257,14	2.184,20
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	13.974,45	28.357,03
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						4.464,23	4.115,80	8.580,03
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						1.200,06	1.200,06	2.400,12
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0001						8.342,83	8.342,83	16.685,66
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0001						375,46	315,76	691,22
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	5.640,00	5.640,00
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						0,00	4.230,00	4.230,00
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						0,00	1.410,00	1.410,00
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	2.471,31	2.754,31
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						0,00	389,00	389,00
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0001						153,00	929,09	1.082,09
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						80,00	280,00	360,00
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0001						0,00	15,86	15,86
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0001						0,00	141,75	141,75
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0001						0,00	295,61	295,61
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0001						0,00	420,00	420,00
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	9.114,32	14.693,02
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0001						1.692,90	1.250,00	2.942,90
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0001						0,00	900,00	900,00
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0001						1.833,17	1.833,17	3.666,34
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0001						220,00	0,00	220,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001						0,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						571,83	587,68	1.159,51
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						74,39	56,09	130,48
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						653,76	745,68	1.399,44
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0001						295,00	295,00	590,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						7,85	16,90	24,75
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						229,80	229,80	459,60
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

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										
01.031.0001.2.400 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	1.254,90	1.339,50
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						84,60	1.254,90	1.339,50
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	99.000,00	185.735,52
Total do Órgão Orçamentário :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	86.735,52	99.000,00	185.735,52
Total das Despesas Orçamentárias :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	86.735,52	99.000,00	185.735,52
Despesa Extra-Orçamentária										
43683 Convenio Viver Saúde										
								20,00	20,00	40,00
43680 ASSEMCAP										
								110,32	123,20	233,52
44684 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS										
								3.814,99	4.076,22	7.891,21
44683 CAIXA FINANCIAMENTO										
								396,37	396,37	792,74
44681 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS										
								7.140,99	6.967,78	14.108,77
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								11.482,67	11.583,57	23.066,24
Total Geral da Despesa :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	98.218,19	110.583,57	208.801,76