

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	94.274,43
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.274,43
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.519,47
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.754,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.660,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.660,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.828,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.828,38
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	94.274,43	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.274,43
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94.274,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94.274,43
DESCONTO SINDICAL	653,29	DESCONTO SINDICAL	653,29
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.967,78	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.967,78
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.118,88	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.118,88
SALDOS ANTERIORES	67.584,48	SALDOS ATUAIS	99.970,05
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	49.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	44.584,48	BANCO C/ MOVIMENTO	50.970,05
TOTAL	395.072,86	TOTAL	395.072,86

Parana

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Março

Balancete da Despesa de Março

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	132.821,44	66.545,02	199.366,46	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						25.622,14	15.218,80	40.840,94	
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						90.884,92	45.442,46	136.327,38	
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0001						2.055,05	1.503,68	3.558,73	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						5.100,88	3.122,94	8.223,82	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						2.184,20	1.257,14	3.441,34	
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	28.357,03	13.974,45	42.331,48	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						8.580,03	4.115,75	12.695,78	
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						2.400,12	1.200,11	3.600,23	
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0001						16.685,66	8.342,83	25.028,49	
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0001						691,22	315,76	1.006,98	
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	5.640,00	2.940,00	8.580,00	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						4.230,00	120,00	4.350,00	
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						1.410,00	2.820,00	4.230,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	2.754,31	1.660,58	4.414,89	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						389,00	597,53	986,53	
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0001						1.082,09	575,37	1.657,46	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						360,00	0,00	360,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						50,00	198,00	248,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0001						0,00	59,90	59,90	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0001						15,86	13,34	29,20	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0001						141,75	195,44	337,19	
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0001						295,61	0,00	295,61	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0001						420,00	0,00	420,00	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001						0,00	21,00	21,00	
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	14.693,02	7.217,28	21.910,30	
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0001						2.942,90	770,00	3.712,90	
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0001						900,00	0,00	900,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0001						3.666,34	2.054,80	5.721,14	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0001						220,00	0,00	220,00	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0001						0,00	35,00	35,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001						3.200,00	0,00	3.200,00	
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						1.159,51	867,46	2.026,97	
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						130,48	54,91	185,39	
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0001						0,00	1.680,00	1.680,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						1.399,44	656,89	2.056,33	
3.3.90.39.69.06.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	0001						0,00	550,46	550,46	
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0001						590,00	295,00	885,00	

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									
01.031.0001.2.001	ATIVIDADE OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO									
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						24,75	22,96	47,71
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						459,60	229,80	689,40
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	1.339,50	1.937,10	3.276,60
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						1.339,50	1.937,10	3.276,60
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	185.735,52	94.274,43	280.009,95
Total do Órgão Orçamentário :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	185.735,52	94.274,43	280.009,95
Total das Despesas Orçamentárias :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	185.735,52	94.274,43	280.009,95
Despesa Extra-Orçamentária										
43683	Convenio Viver Saúde							40,00	20,00	60,00
43682	DESCONTO SINDICAL							0,00	653,29	653,29
43680	ASSEMBLEIA							233,52	123,20	356,72
44684	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							7.891,21	4.118,88	12.010,09
44683	CAIXA FINANCIAMENTO							792,74	396,37	1.189,11
44681	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS							14.108,77	6.967,78	21.076,55
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								23.066,24	12.279,52	35.345,76
Total Geral da Despesa :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	208.801,76	106.553,95	315.355,71