

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	96.810,36
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.810,36
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.095,99
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.714,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.253,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.253,99
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	96.810,36	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.810,36
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.810,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.810,36
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.905,92	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.905,92
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.187,78	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.187,78
SALDOS ANTERIORES	121.409,85	SALDOS ATUAIS	124.599,49
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	89.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	32.409,85	BANCO C/ MOVIMENTO	15.599,49
TOTAL	426.663,84	TOTAL	426.663,84

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Maio

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	1.095,00	0,00	1.095,00
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0001						1.095,00	0,00	1.095,00
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	266.187,53	66.253,04	332.440,57
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						56.270,71	15.429,77	71.700,48
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						181.769,84	45.442,46	227.212,30
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0001						5.062,41	100,27	5.162,68
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						11.384,46	3.160,64	14.545,10
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						4.725,86	1.284,52	6.010,38
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0001						0,00	334,15	334,15
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0001						0,00	501,23	501,23
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	57.233,30	13.842,95	71.076,25
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						17.738,90	4.173,72	21.912,62
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						4.800,34	1.200,06	6.000,40
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0001						33.371,32	8.342,83	41.714,15
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0001						1.322,74	126,34	1.449,08
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	18.930,00	8.510,00	27.440,00
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						8.490,00	420,00	8.910,00
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						10.440,00	8.090,00	18.530,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	6.795,07	2.048,06	8.843,13
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						1.218,34	698,56	1.916,90
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0001						58,00	0,00	58,00
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0001						2.267,33	100,00	2.367,33
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						511,20	300,00	811,20
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						248,00	53,00	301,00
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0001						59,90	0,00	59,90
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0001						29,20	0,00	29,20
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0001						948,49	0,00	948,49
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0001						295,61	0,00	295,61
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						620,00	0,00	620,00
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0001						98,00	0,00	98,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0001						420,00	0,00	420,00
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	0001						0,00	870,00	870,00
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001						21,00	26,50	47,50
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	30.082,43	5.832,01	35.914,44
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0001						3.712,90	0,00	3.712,90
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0001						1.720,00	0,00	1.720,00
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0001						7.775,94	2.054,80	9.830,74
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0001						220,00	0,00	220,00
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CMBAGEM	0001						60,00	0,00	60,00

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Maio

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									
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0001						35,00	70,00	105,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001						6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						2.809,60	477,47	3.287,07
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						241,07	60,66	301,73
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0001						1.680,00	1.950,00	3.630,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						2.737,98	677,38	3.415,36
3.3.90.39.69.06.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	0001						550,46	0,00	550,46
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0001						1.180,00	295,00	1.475,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						71,08	16,90	87,98
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						169,20	0,00	169,20
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						919,20	229,80	1.149,00
01.031.0001.2.002	ASSESSORAMENTO TECNICO AO LEGISLATIVO									
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	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	4.776,60	324,30	5.100,90
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						4.776,60	324,30	5.100,90
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	385.230,15	96.810,36	482.040,51
Total do Órgão Orçamentário :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	385.230,15	96.810,36	482.040,51
Total das Despesas Orçamentárias :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	385.230,15	96.810,36	482.040,51
Despesa Extra-Orçamentária										
43683	Convenio Viver Saúde							80,00	20,00	100,00
43682	DESCONTO SINDICAL							703,41	0,00	703,41
43680	ASSEMBLEIA							479,92	123,20	603,12
44684	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							16.689,19	4.187,78	20.876,97
44683	CAIXA FINANCIAMENTO							1.585,48	396,37	1.981,85
44681	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS							28.547,62	6.905,92	35.453,54
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								48.085,62	11.633,27	59.718,89
Total Geral da Despesa :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	433.315,77	108.443,63	541.759,40

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total