

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	91.007,79
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.007,79
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.632,73
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.375,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.660,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.660,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	193.413,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	193.413,17
ASSEMBLÉIA	123,20	ASSEMBLÉIA	123,20
CAIXA FINANCIAMENTO	396,37	CAIXA FINANCIAMENTO	396,37
Convenio Viver Saúde	20,00	Convenio Viver Saúde	20,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.007,79	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.007,79
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	91.007,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	91.007,79
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.694,89	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.694,89
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.163,13	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.163,13
SALDOS ANTERIORES	124.599,49	SALDOS ATUAIS	160.251,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	15.599,49	BANCO C/ MOVIMENTO	51.251,70
TOTAL	444.672,66	TOTAL	444.672,66

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Junho

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	332.440,57	64.159,29	396.599,86
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						71.700,48	14.987,99	86.688,47
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						227.212,30	45.442,46	272.654,76
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0001						5.162,68	0,00	5.162,68
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						14.545,10	2.466,41	17.011,51
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						6.010,38	1.262,43	7.272,81
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0001						334,15	0,00	334,15
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0001						501,23	0,00	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	71.076,25	13.473,44	84.549,69
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						21.912,62	3.930,55	25.843,17
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						6.000,40	1.200,06	7.200,46
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0001						41.714,15	8.342,83	50.056,98
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0001						1.449,08	0,00	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	27.440,00	6.110,00	33.550,00
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						8.910,00	1.410,00	10.320,00
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						18.530,00	4.700,00	23.230,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	8.843,13	1.605,84	10.448,97
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						1.916,90	1.201,95	3.118,85
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						2.367,33	180,46	2.547,79
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						811,20	0,00	811,20
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						301,00	0,00	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	223,43	1.171,92
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						870,00	0,00	870,00
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001						47,50	0,00	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	35.914,44	5.278,52	41.192,96
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						9.830,74	2.054,80	11.885,54
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

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Junho

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						105,00	0,00	105,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001						6.200,00	1.470,00	7.670,00
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						3.287,07	463,14	3.750,21
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						301,73	61,88	363,61
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0001						3.630,00	0,00	3.630,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						3.415,36	688,98	4.104,34
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						1.475,00	295,00	1.770,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						87,98	14,92	102,90
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						1.149,00	229,80	1.378,80
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	5.100,90	380,70	5.481,60
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						5.100,90	380,70	5.481,60
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	482.040,51	91.007,79	573.048,30
Total do Órgão Orçamentário :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	482.040,51	91.007,79	573.048,30
Total das Despesas Orçamentárias :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	482.040,51	91.007,79	573.048,30
Despesa Extra-Orçamentária										
43683 Convenio Viver Saúde										
								100,00	20,00	120,00
43682 DESCONTO SINDICAL										
								703,41	0,00	703,41
43680 ASSEMCAP										
								603,12	123,20	726,32
44684 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS										
								20.876,97	4.163,13	25.040,10
44683 CAIXA FINANCIAMENTO										
								1.981,85	396,37	2.378,22
44681 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS										
								35.453,54	6.694,89	42.148,43
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								59.718,89	11.397,59	71.116,48
Total Geral da Despesa :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	541.759,40	102.405,38	644.164,78

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