

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	80.230,89
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.230,89
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.483,07
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.747,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	171.293,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	171.293,11
ASSEMBLÉIA	123,20	ASSEMBLÉIA	123,20
Convênio Viver Saúde	10,00	Convênio Viver Saúde	10,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.230,89	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.230,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.230,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.230,89
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.535,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.535,00
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.163,13	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.163,13
SALDOS ANTERIORES	232.709,26	SALDOS ATUAIS	222.478,37
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	169.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	210.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	63.709,26	BANCO C/ MOVIMENTO	12.478,37
TOTAL	474.002,37	TOTAL	474.002,37

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Setembro

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	1.890,00	0,00	1.890,00
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						1.890,00	0,00	1.890,00
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	521.365,28	62.382,71	583.747,99
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						113.761,33	13.536,43	127.297,76
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						363.539,68	45.442,46	408.982,14
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						21.439,45	2.213,97	23.653,42
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						9.652,51	1.189,85	10.842,36
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	110.750,41	13.100,36	123.850,77
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						32.958,11	3.557,47	36.515,58
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						9.600,48	1.200,06	10.800,54
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						66.742,74	8.342,83	75.085,57
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0001						0,00	0,00	0,00
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	43.830,00	470,00	44.300,00
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						12.510,00	0,00	12.510,00
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						31.320,00	470,00	31.790,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	12.997,85	1.158,21	14.156,06
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						3.773,03	367,19	4.140,22
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0001						157,50	0,00	157,50
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						3.111,89	246,67	3.358,56
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						811,20	381,35	1.192,55
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						571,00	50,00	621,00
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						190,60	113,00	303,60
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0001						1.171,92	0,00	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						736,70	0,00	736,70
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						770,00	0,00	770,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0001						275,00	0,00	275,00
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	56.046,08	3.119,61	59.165,69
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0001						3.712,90	0,00	3.712,90

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Setembro

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										
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0001						2.620,00	0,00	2.620,00
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0001						16.045,14	2.054,80	18.099,94
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 CAMBAGEM	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0001						210,00	0,00	210,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001						10.070,00	0,00	10.070,00
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						4.217,88	195,84	4.413,72
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						484,93	60,66	545,59
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						4.974,97	234,31	5.209,28
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.39.69.03.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0001						414,88	0,00	414,88
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						2.424,00	327,00	2.751,00
3.3.90.39.78.99.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADM	0001						80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						143,32	17,20	160,52
3.3.90.39.82.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0001						80,00	0,00	80,00
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						1.838,40	229,80	2.068,20
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	5.805,90	0,00	5.805,90
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						5.805,90	0,00	5.805,90
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	753.910,74	80.230,89	834.141,63
Total do Órgão Orçamentário :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	753.910,74	80.230,89	834.141,63
Total das Despesas Orçamentárias :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	753.910,74	80.230,89	834.141,63
Despesa Extra-Orçamentária										
43683 Convenio Viver Saúde								140,00	10,00	150,00
43682 DESCONTO SINDICAL								703,41	0,00	703,41
43680 ASSEMCAp								972,72	123,20	1.095,92
44684 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS								33.366,36	4.163,13	37.529,49
44683 CAIXA FINANCIAMENTO								2.378,22	0,00	2.378,22

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
44681 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS								55.218,43	6.535,00	61.753,43
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								92.779,14	10.831,33	103.610,47
Total Geral da Despesa :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	846.689,88	91.062,22	937.752,10