

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	104.383,12
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.383,12
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.042,90
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.340,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	96.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	96.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.811,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.811,15
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	104.383,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.383,12
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	104.383,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	104.383,12
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	7.253,94	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	7.253,94
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.251,40	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.251,40
SALDOS ANTERIORES	222.478,37	SALDOS ATUAIS	214.095,25
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	210.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	210.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	12.478,37	BANCO C/ MOVIMENTO	4.095,25
TOTAL	539.289,52	TOTAL	539.289,52

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Outubro

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	583.747,99	69.301,24	653.049,23
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						127.297,76	11.507,11	138.804,87
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						408.982,14	45.442,46	454.424,60
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						23.653,42	1.870,24	25.523,66
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						10.842,36	752,91	11.595,27
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
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0001						0,00	3.242,84	3.242,84
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0001						6.974,25	6.485,68	13.459,93
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	123.850,77	14.741,66	138.592,43
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						36.515,58	5.198,77	41.714,35
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						10.800,54	1.200,06	12.000,60
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						75.085,57	8.342,83	83.428,40
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	44.300,00	10.820,00	55.120,00
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						12.510,00	4.140,00	16.650,00
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						31.790,00	6.680,00	38.470,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	14.156,06	3.420,66	17.576,72
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						4.140,22	773,25	4.913,47
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						3.358,56	240,00	3.598,56
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						1.192,55	0,00	1.192,55
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						621,00	0,00	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						303,60	0,00	303,60
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0001						1.171,92	174,09	1.346,01
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	72,00	170,00
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
3.3.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0001						0,00	2.161,32	2.161,32
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

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	59.165,69	6.099,56	65.265,25
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						2.620,00	0,00	2.620,00
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0001						18.099,94	2.054,80	20.154,74
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 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	3.000,00	13.070,00
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						4.413,72	185,57	4.599,29
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						545,59	60,66	606,25
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						5.209,28	233,13	5.442,41
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						2.751,00	327,00	3.078,00
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						160,52	8,60	169,12
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						2.068,20	229,80	2.298,00
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	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	834.141,63	104.383,12	938.524,75
Total do Órgão Orçamentário :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	834.141,63	104.383,12	938.524,75
Total das Despesas Orçamentárias :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	834.141,63	104.383,12	938.524,75
Despesa Extra-Orçamentária										
43683 Convenio Viver Saúde								150,00	20,00	170,00
43682 DESCONTO SINDICAL								703,41	0,00	703,41
43680 ASSEMCAP								1.095,92	123,20	1.219,12
44684 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS								37.529,49	4.251,40	41.780,89
44683 CAIXA FINANCIAMENTO								2.378,22	396,37	2.774,59

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								61.753,43	7.253,94	69.007,37
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								103.610,47	12.044,91	115.655,38
Total Geral da Despesa :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	937.752,10	116.428,03	1.054.180,13