

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	71.746,00
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.746,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.493,64
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.363,36
		INVESTIMENTOS	5.889,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,02		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,02		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	267.478,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	315.193,14
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	119.460,45	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	167.174,90
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	119.460,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	119.460,45
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	8.651,21	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	8.651,21
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.390,53	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.390,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.976,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.976,48
SALDOS ANTERIORES	119.460,43		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.000,00		
BANCO C/ MOVIMENTO	19.460,43		
TOTAL	386.939,14	TOTAL	386.939,14

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Dezembro

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	1.793,00	2.589,00	4.382,00
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0001						0,00	1.263,00	1.263,00
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0001						1.095,00	0,00	1.095,00
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						0,00	1.326,00	1.326,00
4.4.90.52.83.00.00.00	EQUIP. E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGIL. AMBIENTAL	0001						698,00	0,00	698,00
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	3.300,00	5.190,00
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						1.890,00	3.300,00	5.190,00
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	718.366,62	84.469,49	802.836,11
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						154.234,64	15.429,77	169.664,41
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						499.867,06	45.442,46	545.309,52
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						28.684,30	3.160,64	31.844,94
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						12.879,79	1.284,52	14.164,31
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	19.152,10	19.653,33
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0001						3.242,84	0,00	3.242,84
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0001						13.459,93	0,00	13.459,93
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	209.000,00	18.000,00	0,00	0,00	227.000,00	152.309,07	17.738,60	170.047,67
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						45.888,10	8.195,71	54.083,81
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						13.200,66	1.200,06	14.400,72
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						91.771,23	8.342,83	100.114,06
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	61.700,00	1.880,00	63.580,00
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						20.880,00	940,00	21.820,00
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						40.820,00	940,00	41.760,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	57.000,00	0,00	0,00	17.000,00	40.000,00	19.779,39	4.167,98	23.947,37
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						5.583,10	817,91	6.401,01
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						3.773,12	582,46	4.355,58
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001						200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						1.192,55	443,50	1.636,05
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						731,00	0,00	731,00
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						1.346,01	304,11	1.650,12
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						170,00	0,00	170,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0001						1.258,48	0,00	1.258,48
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0001						275,00	0,00	275,00

Parana

Exercício de 2016

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro

Página: 2/3

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									
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						560,00	0,00	560,00
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	2.020,00	2.067,50
3.3.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0001						2.161,32	0,00	2.161,32
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001	23.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	71.000,00	14.000,00	0,00	0,00	85.000,00	71.385,37	5.244,88	76.630,25
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						2.720,00	0,00	2.720,00
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0001						22.209,54	2.054,80	24.264,34
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0001						220,00	304,00	524,00
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0001						0,00	120,00	120,00
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0001						315,00	0,00	315,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001						13.070,00	0,00	13.070,00
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001						0,00	1.374,35	1.374,35
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						4.855,80	349,44	5.205,24
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						666,91	60,66	727,57
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						5.708,10	301,07	6.009,17
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						3.405,00	327,00	3.732,00
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						189,78	38,76	228,54
3.3.90.39.82.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0001						80,00	85,00	165,00
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0001						2.700,00	0,00	2.700,00
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						2.527,80	229,80	2.757,60
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	70,50	5.876,40
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						5.805,90	70,50	5.876,40
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	32.000,00	0,00	32.000,00	1.520.000,00	1.033.159,57	119.460,45	1.152.620,02
Total do Órgão Orçamentário :			1.520.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.520.000,00	1.033.159,57	119.460,45	1.152.620,02
Total das Despesas Orçamentárias :			1.520.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.520.000,00	1.033.159,57	119.460,45	1.152.620,02

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										
43683	Convenio Viver Saúde							190,00	20,00	210,00
43682	DESCONTO SINDICAL							703,41	0,00	703,41
43680	ASSEMBCAP							1.342,32	123,20	1.465,52
44684	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							45.968,67	5.390,53	51.359,20
44683	CAIXA FINANCIAMENTO							3.170,96	396,37	3.567,33
44681	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS							75.865,18	8.651,21	84.516,39
44772	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂM							0,00	13.976,48	13.976,48
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								127.240,54	28.557,79	155.798,33
Total Geral da Despesa :			1.520.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.520.000,00	1.160.400,11	148.018,24	1.308.418,35