

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	94.634,82
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.634,82
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.034,03
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.902,79
		INVESTIMENTOS	698,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.854,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.854,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.585,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.585,16
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.634,82	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.634,82
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94.634,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94.634,82
SALDOS ANTERIORES	214.095,25	SALDOS ATUAIS	119.460,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	210.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	4.095,25	BANCO C/ MOVIMENTO	19.460,43
TOTAL	414.950,05	TOTAL	414.950,05

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Novembro

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	698,00	1.793,00
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0001						1.095,00	0,00	1.095,00
4.4.90.52.83.00.00.00	EQUIP. E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGIL. AMBIENTAL	0001						0,00	698,00	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	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	653.049,23	65.317,39	718.366,62
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						138.804,87	15.429,77	154.234,64
3.1.90.11.01.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						454.424,60	45.442,46	499.867,06
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						25.523,66	3.160,64	28.684,30
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						11.595,27	1.284,52	12.879,79
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						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	138.592,43	13.716,64	152.309,07
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						41.714,35	4.173,75	45.888,10
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						12.000,60	1.200,06	13.200,66
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						83.428,40	8.342,83	91.771,23
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	55.120,00	6.580,00	61.700,00
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						16.650,00	4.230,00	20.880,00
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						38.470,00	2.350,00	40.820,00
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	17.576,72	2.202,67	19.779,39
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						4.913,47	669,63	5.583,10
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						3.598,56	174,56	3.773,12
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001						0,00	200,00	200,00
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	110,00	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	0,00	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						170,00	0,00	170,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0001						770,00	488,48	1.258,48
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0001						275,00	0,00	275,00
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						0,00	560,00	560,00
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	0001						870,00	0,00	870,00

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Novembro

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									
3.3.90.30.39.99.00.00	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					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	65.265,25	6.120,12	71.385,37
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	100,00		2.720,00
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0001					20.154,74	2.054,80		22.209,54
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 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	105,00		315,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001					13.070,00	0,00		13.070,00
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001					4.599,29	256,51		4.855,80
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001					606,25	60,66		666,91
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					5.442,41	265,69		5.708,10
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					3.078,00	327,00		3.405,00
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					169,12	20,66		189,78
3.3.90.39.82.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0001					80,00	0,00		80,00
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0001					0,00	2.700,00		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					2.298,00	229,80		2.527,80
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	5.805,90	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	32.000,00	0,00	32.000,00	1.520.000,00	938.524,75	94.634,82	1.033.159,57
Total do Órgão Orçamentário :			1.520.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.520.000,00	938.524,75	94.634,82	1.033.159,57
Total das Despesas Orçamentárias :			1.520.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.520.000,00	938.524,75	94.634,82	1.033.159,57
Despesa Extra-Orçamentária										
43683 Convenio Viver Saúde								170,00	20,00	190,00
43682 DESCONTO SINDICAL								703,41	0,00	703,41

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										
43680	ASSEMBLÉIA							1.219,12	123,20	1.342,32
44684	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							41.780,89	4.187,78	45.968,67
44683	CAIXA FINANCIAMENTO							2.774,59	396,37	3.170,96
44681	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS							69.007,37	6.857,81	75.865,18
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								115.655,38	11.585,16	127.240,54
Total Geral da Despesa :			1.520.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.520.000,00	1.054.180,13	106.219,98	1.160.400,11