

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	101.969,14
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.969,14
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.808,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.161,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	140.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	140.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.734,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.734,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.795,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.795,91
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.969,14	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.969,14
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101.969,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101.969,14
SALDOS ANTERIORES	5.779,50	SALDOS ATUAIS	43.810,36
BANCO C/ MOVIMENTO	5.779,50	BANCO C/ MOVIMENTO	43.810,36
TOTAL	360.513,69	TOTAL	360.513,69

Parana

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Fevereiro

Balancete da Despesa de Fevereiro

Página: 1/2

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.1.004 AMPLIACAO E CONSERVACAO INFORMATICA											
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	70.154,68	65.579,71	135.734,39	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						8.383,83	13.220,56	21.604,39	
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						40.200,00	40.200,00	80.400,00	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						2.773,59	3.979,53	6.753,12	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						676,66	1.406,22	2.082,88	
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0001						3.445,32	1.933,55	5.378,87	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0001						14.675,28	4.839,85	19.515,13	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	13.916,58	13.228,29	27.144,87	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						5.474,58	4.786,29	10.260,87	
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						1.239,00	1.239,00	2.478,00	
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						7.203,00	7.203,00	14.406,00	
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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	5.640,00	5.640,00	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						0,00	1.410,00	1.410,00	
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						0,00	4.230,00	4.230,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	725,00	6.181,58	6.906,58	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						0,00	593,19	593,19	
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0001						0,00	409,85	409,85	
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001						220,00	0,00	220,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						0,00	680,00	680,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						505,00	0,00	505,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						0,00	32,00	32,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0001						0,00	2.900,04	2.900,04	
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						0,00	1.440,00	1.440,00	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001						0,00	26,50	26,50	
3.3.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0001						0,00	100,00	100,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.424,24	11.339,56	20.763,80	
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0001						1.872,84	900,00	2.772,84	
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0001						140,00	0,00	140,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0001						3.374,80	2.640,80	6.015,60	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						0,00	400,00	400,00	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0001						0,00	430,00	430,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001						0,00	2.360,00	2.360,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001						2.265,65	0,00	2.265,65	
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						499,25	814,06	1.313,31	
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						60,66	60,66	121,32	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						250,24	279,84	530,08	
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						0,00	2.940,00	2.940,00	
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0001						85,00	0,00	85,00	
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0001						327,00	327,00	654,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						8,80	46,20	55,00	

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						310,20	141,00	451,20
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						229,80	0,00	229,80
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.002 ASSESSORAMENTO TECNICO AO LEGISLATIVO										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1.005 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SUPORTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	94.220,50	101.969,14	196.189,64
Total do Órgão Orçamentário :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	94.220,50	101.969,14	196.189,64
Total das Despesas Orçamentárias :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	94.220,50	101.969,14	196.189,64
Despesa Extra-Orçamentária										
43683 Convenio Viver Saúde										
								20,00	20,00	40,00
43680 ASSEMCAP										
								131,18	131,18	262,36
44684 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS										
								3.589,24	3.684,33	7.273,57
44683 CAIXA FINANCIAMENTO										
								396,37	396,37	792,74
44681 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS										
								6.590,73	6.564,03	13.154,76
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								10.727,52	10.795,91	21.523,43
Total Geral da Despesa :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	104.948,02	112.765,05	217.713,07