

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	97.201,35
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.201,35
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.060,97
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.140,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	207.004,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	207.004,71
ASSEMBLÉIA	131,18	ASSEMBLÉIA	131,18
CAIXA FINANCIAMENTO	1.188,09	CAIXA FINANCIAMENTO	1.188,09
Convênio Viver Saúde	20,00	Convênio Viver Saúde	20,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.201,35	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.201,35
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.201,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.201,35
DESCONTO SINDICAL	721,47	DESCONTO SINDICAL	721,47
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.581,56	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	6.581,56
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.959,71	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.959,71
SALDOS ANTERIORES	43.810,36	SALDOS ATUAIS	66.609,01
BANCO C/ MOVIMENTO	43.810,36	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.000,00
		BANCO C/ MOVIMENTO	609,01
TOTAL	370.815,07	TOTAL	370.815,07

Parana

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Março

Balancete da Despesa de Março

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	135.734,39	61.843,97	197.578,36
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						21.604,39	13.285,68	34.890,07
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						80.400,00	40.200,00	120.600,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						6.753,12	3.606,04	10.359,16
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						2.082,88	1.469,85	3.552,73
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0001						5.378,87	0,00	5.378,87
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0001						19.515,13	3.282,40	22.797,53
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	27.144,87	13.217,00	40.361,87
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						10.260,87	4.775,00	15.035,87
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						2.478,00	1.239,00	3.717,00
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						14.406,00	7.203,00	21.609,00
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	5.640,00	8.760,00	14.400,00
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						1.410,00	1.410,00	2.820,00
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						4.230,00	7.350,00	11.580,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.906,58	3.445,02	10.351,60
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						593,19	1.326,49	1.919,68
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0001						409,85	413,52	823,37
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						680,00	62,00	742,00
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						505,00	73,00	578,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0001						0,00	85,01	85,01
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						32,00	1.485,00	1.517,00
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0001						2.900,04	0,00	2.900,04
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						1.440,00	0,00	1.440,00
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001						26,50	0,00	26,50
3.3.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0001						100,00	0,00	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	20.763,80	9.935,36	30.699,16
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0001						2.772,84	2.500,00	5.272,84
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						6.015,60	2.054,80	8.070,40
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0001						430,00	0,00	430,00
3.3.90.39.19.06.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	0001						0,00	550,00	550,00
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0001						0,00	150,00	150,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001						2.360,00	1.650,00	4.010,00
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						1.313,31	765,96	2.079,27
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						121,32	61,95	183,27
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						530,08	316,57	846,65
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						2.940,00	0,00	2.940,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Março

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										
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0001						85,00	62,50	147,50
3.3.90.39.69.06.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	0001						0,00	591,08	591,08
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0001						654,00	327,00	981,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						55,00	8,80	63,80
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						451,20	437,10	888,30
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						229,80	459,60	689,40
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	196.189,64	97.201,35	293.390,99
Total do Órgão Orçamentário :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	196.189,64	97.201,35	293.390,99
Total das Despesas Orçamentárias :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	196.189,64	97.201,35	293.390,99
Despesa Extra-Orçamentária										
43683 Convenio Viver Saúde										
								40,00	20,00	60,00
43682 DESCONTO SINDICAL										
								0,00	721,47	721,47
43680 ASSEMCAP										
								262,36	131,18	393,54
44684 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS										
								7.273,57	3.959,71	11.233,28
44683 CAIXA FINANCIAMENTO										
								792,74	1.188,09	1.980,83
44681 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS										
								13.154,76	6.581,56	19.736,32
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								21.523,43	12.602,01	34.125,44
Total Geral da Despesa :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	217.713,07	109.803,36	327.516,43