

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	96.367,05
		DESpesas exceto intra-orçamentárias	96.367,05
		Pessoal e encargos sociais	74.120,43
		Outras despesas correntes	22.246,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.633,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.633,12
ASSEMBLEIA	131,18	ASSEMBLEIA	131,18
CAIXA FINANCIAMENTO	2.109,23	CAIXA FINANCIAMENTO	2.109,23
Convenio Viver Saúde	20,00	Convenio Viver Saúde	20,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.367,05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.367,05
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.367,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.367,05
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.592,97	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.592,97
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.045,64	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.045,64
SALDOS ANTERIORES	66.609,01	SALDOS ATUAIS	90.241,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	85.500,00
BANCO C/ MOVIMENTO	609,01	BANCO C/ MOVIMENTO	4.741,96
TOTAL	392.242,13	TOTAL	392.242,13

Parana

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Abril

Balancete da Despesa de Abril

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	197.578,36	60.897,30	258.475,66	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						34.890,07	15.429,77	50.319,84	
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						120.600,00	40.200,00	160.800,00	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						10.359,16	3.731,41	14.090,57	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						3.552,73	1.536,12	5.088,85	
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						22.797,53	0,00	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	40.361,87	13.223,13	53.585,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						15.035,87	4.781,13	19.817,00	
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						3.717,00	1.239,00	4.956,00	
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						21.609,00	7.203,00	28.812,00	
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	14.400,00	10.440,00	24.840,00	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						2.820,00	2.070,00	4.890,00	
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						11.580,00	8.370,00	19.950,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.351,60	2.332,28	12.683,88	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						1.919,68	604,10	2.523,78	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0001						0,00	70,00	70,00	
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0001						823,37	267,11	1.090,48	
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						742,00	328,75	1.070,75	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						578,00	0,00	578,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0001						85,01	558,32	643,33	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						1.517,00	0,00	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	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0001						0,00	504,00	504,00	
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	30.699,16	9.474,34	40.173,50	
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0001						5.272,84	0,00	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						8.070,40	2.054,80	10.125,20	
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						550,00	0,00	550,00	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0001						150,00	0,00	150,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001						4.010,00	5.570,00	9.580,00	
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						2.079,27	696,06	2.775,33	
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						183,27	60,66	243,93	

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Abril

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										
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						846,65	323,62	1.170,27
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						2.940,00	0,00	2.940,00
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0001						147,50	0,00	147,50
3.3.90.39.69.06.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	0001						591,08	0,00	591,08
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0001						981,00	327,00	1.308,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						63,80	49,60	113,40
3.3.90.39.82.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0001						0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						888,30	112,80	1.001,10
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						689,40	229,80	919,20
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	293.390,99	96.367,05	389.758,04
Total do Órgão Orçamentário :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	293.390,99	96.367,05	389.758,04
Total das Despesas Orçamentárias :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	293.390,99	96.367,05	389.758,04
Despesa Extra-Orçamentária										
43683 Convenio Viver Saúde										
43682 DESCONTO SINDICAL										
43680 ASSEMCAP										
44684 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS										
44683 CAIXA FINANCIAMENTO										
44681 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS										
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								34.125,44	12.899,02	47.024,46
Total Geral da Despesa :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	327.516,43	109.266,07	436.782,50