

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	98.481,00
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.481,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.138,40
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.342,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	211.296,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	211.296,92
ASSEMBLÉIA	131,18	ASSEMBLÉIA	131,18
CAIXA FINANCIAMENTO	2.109,23	CAIXA FINANCIAMENTO	2.109,23
Convênio Viver Saúde	20,00	Convênio Viver Saúde	20,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.481,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.481,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.481,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.481,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.740,73	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.740,73
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.333,78	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.333,78
SALDOS ANTERIORES	90.241,96	SALDOS ATUAIS	111.760,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	85.500,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	111.500,00
BANCO C/ MOVIMENTO	4.741,96	BANCO C/ MOVIMENTO	260,96
TOTAL	421.538,88	TOTAL	421.538,88

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Maio

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	258.475,66	67.882,99	326.358,65	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						50.319,84	22.069,39	72.389,23	
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						160.800,00	40.200,00	201.000,00	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						14.090,57	3.976,56	18.067,13	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						5.088,85	1.637,04	6.725,89	
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	53.585,00	14.255,41	67.840,41	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						19.817,00	5.813,41	25.630,41	
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						4.956,00	1.239,00	6.195,00	
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						28.812,00	7.203,00	36.015,00	
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	24.840,00	5.820,00	30.660,00	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						4.890,00	940,00	5.830,00	
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						19.950,00	4.880,00	24.830,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.683,88	1.866,67	14.550,55	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						2.523,78	687,73	3.211,51	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0001						70,00	0,00	70,00	
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0001						1.090,48	148,94	1.239,42	
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001						220,00	500,00	720,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						1.070,75	0,00	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						643,33	0,00	643,33	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						1.517,00	190,00	1.707,00	
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	
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	0001						0,00	340,00	340,00	
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						504,00	0,00	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	40.173,50	8.655,93	48.829,43	
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						10.125,20	2.054,80	12.180,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						400,00	0,00	400,00	
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	0001						0,00	200,00	200,00	
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						9.580,00	0,00	9.580,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001						2.265,65	0,00	2.265,65	

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Maio

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										
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						2.775,33	465,69	3.241,02
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						243,93	63,80	307,73
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0001						0,00	4.144,00	4.144,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						1.170,27	279,44	1.449,71
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						1.308,00	327,00	1.635,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						113,40	53,00	166,40
3.3.90.39.82.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0001						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0001						0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						1.001,10	338,40	1.339,50
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						919,20	229,80	1.149,00
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	389.758,04	98.481,00	488.239,04
Total do Órgão Orçamentário :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	389.758,04	98.481,00	488.239,04
Total das Despesas Orçamentárias :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	389.758,04	98.481,00	488.239,04
Despesa Extra-Orçamentária										
43683 Convenio Viver Saúde										
								80,00	20,00	100,00
43682 DESCONTO SINDICAL										
								721,47	0,00	721,47
43680 ASSEMBCAP										
								524,72	131,18	655,90
44684 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS										
								15.278,92	5.333,78	20.612,70
44683 CAIXA FINANCIAMENTO										
								4.090,06	2.109,23	6.199,29
44681 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS										
								26.329,29	6.740,73	33.070,02
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								47.024,46	14.334,92	61.359,38
Total Geral da Despesa :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	436.782,50	112.815,92	549.598,42

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total