

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	101.228,21
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.228,21
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.331,11
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.447,10
		INVESTIMENTOS	450,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.312,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.312,77
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	101.228,21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.228,21
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101.228,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101.228,21
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.409,71	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.409,71
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.186,23	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.186,23
SALDOS ANTERIORES	111.760,96	SALDOS ATUAIS	130.532,75
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	111.500,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	128.500,00
BANCO C/ MOVIMENTO	260,96	BANCO C/ MOVIMENTO	2.032,75
TOTAL	447.073,73	TOTAL	447.073,73

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Junho

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	326.358,65	62.257,12	388.615,77
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						72.389,23	16.443,52	88.832,75
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						201.000,00	40.200,00	241.200,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						18.067,13	3.976,56	22.043,69
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						6.725,89	1.637,04	8.362,93
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	67.840,41	13.073,99	80.914,40
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						25.630,41	4.631,99	30.262,40
3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						6.195,00	1.239,00	7.434,00
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						36.015,00	7.203,00	43.218,00
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	30.660,00	15.800,00	46.460,00
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						5.830,00	2.820,00	8.650,00
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						24.830,00	12.980,00	37.810,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.550,55	4.517,48	19.068,03
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						3.211,51	1.012,71	4.224,22
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0001						0,00	225,00	225,00
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						1.239,42	319,37	1.558,79
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001						720,00	0,00	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	962,40	1.540,40
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						1.707,00	0,00	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
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	0001						0,00	850,00	850,00
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	0001						340,00	0,00	340,00
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0001						0,00	525,00	525,00
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	623,00	723,00
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	48.829,43	4.791,22	53.620,65
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						12.180,00	0,00	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						200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0001						430,00	80,00	510,00
3.3.90.39.19.06.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	0001						550,00	0,00	550,00

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Junho

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										
3.3.90.39.19.99.00.00	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	2.000,00	11.580,00
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						3.241,02	279,42	3.520,44
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						307,73	0,00	307,73
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0001						4.144,00	1.776,00	5.920,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						1.449,71	0,00	1.449,71
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0001						2.940,00	35,00	2.975,00
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						1.635,00	338,00	1.973,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						166,40	53,00	219,40
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						500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						1.339,50	0,00	1.339,50
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						1.149,00	229,80	1.378,80
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	450,00	450,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0001						0,00	450,00	450,00
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	338,40	338,40
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						0,00	338,40	338,40
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	488.239,04	101.228,21	589.467,25
Total do Órgão Orçamentário :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	488.239,04	101.228,21	589.467,25
Total das Despesas Orçamentárias :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	488.239,04	101.228,21	589.467,25
Despesa Extra-Orçamentária										
43683 Convenio Viver Saúde								100,00	20,00	120,00
43682 DESCONTO SINDICAL								721,47	0,00	721,47
43680 ASSEMCAP								655,90	131,18	787,08
44684 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS								20.612,70	4.186,23	24.798,93
44683 CAIXA FINANCIAMENTO								6.199,29	2.109,23	8.308,52

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										
44681 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS								33.070,02	6.409,71	39.479,73
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								61.359,38	12.856,35	74.215,73
Total Geral da Despesa :			1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	549.598,42	114.084,56	663.682,98