

Estado do Paraná  
Camara Municipal Cap.Leonidas Marques

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Setembro de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques

| Receita                                |  |           | Despesa                                |           |           |
|----------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Receitas Correntes                     |  |           | Despesas Correntes                     |           |           |
|                                        |  |           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI              | 80.841,39 |           |
|                                        |  |           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 10.853,36 | 91.694,75 |
| Déficit                                |  | 91.694,75 |                                        |           |           |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias |  |           | Despesas Correntes Intra-Orçamentárias |           |           |
| Totais .....                           |  | 91.694,75 | Totais .....                           |           | 91.694,75 |
| Totais .....                           |  | 91.694,75 | Totais .....                           |           | 91.694,75 |

| Resumo                                 | Receita   | Despesa                                |           |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| Receitas Correntes                     | 0,00      | Despesas Correntes                     | 91.694,75 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária  | -         | Despesas Correntes Intra-Orçamentária  | -         |
| Receitas de Capital                    | -         | Despesas de Capital                    | -         |
| Receitas de Capital Intra-Orçamentária | -         | Despesas de Capital Intra-Orçamentária | -         |
| Déficit                                | 91.694,75 |                                        |           |
| Total .....                            | 91.694,75 | Total .....                            | 91.694,75 |

Unidade Gestora.....: Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques

Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO

| Código            | Especificação                                     | Desdobramento | Grupo de Natureza<br>da Despesa | Natureza<br>da Despesa |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                |               |                                 | 91.694,75              |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |               |                                 | 80.841,39              |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 80.841,39                       |                        |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL  | 66.811,07     |                                 |                        |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 14.030,32     |                                 |                        |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               |                                 | 10.853,36              |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 10.853,36                       |                        |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 2.000,00      |                                 |                        |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2.806,91      |                                 |                        |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 6.046,45      |                                 |                        |
|                   | Total da Unidade Orçamentária                     |               |                                 | 91.694,75              |
|                   | Total do Órgão                                    |               |                                 | 91.694,75              |
|                   | Total Geral                                       |               |                                 | 91.694,75              |

Unidade Gestora.....: Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques

Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO

| Código                | Especificação                          | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|
| 01.000.0000.0.000.000 | Legislativa                            |          | 91.694,75                  | 91.694,75 |
| 01.031.0000.0.000.000 | Ação Legislativa                       |          | 91.694,75                  | 91.694,75 |
| 01.031.1001.0.000.000 | Administração do Legislativo Municipal |          | 91.694,75                  | 91.694,75 |
| 01.031.1001.2.001.000 | ATIVIDADE OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO  |          | 91.694,75                  | 91.694,75 |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....        |          | 91.694,75                  | 91.694,75 |
|                       | Total do Órgão .....                   |          | 91.694,75                  | 91.694,75 |
|                       | Total Geral .....                      |          | 91.694,75                  | 91.694,75 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b) |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = ( )</b>               | -                          | -                             | -                             | -                    |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (II)</b>   | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Operações de Crédito Internas                        | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Mobiliária                                           | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Contratual                                           | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Operações de Crédito Externas                        | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Mobiliária                                           | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Contratual                                           | -                          | -                             | -                             | -                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Déficit (IV)                                         | -                          | -                             | 91.694,75                     | -                    |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | -                          | -                             | 91.694,75                     | -                    |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Superávit Financeiro                                 | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                          | -                             | -                             | -                    |

Período: Setembro de 2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | Dotação<br>Inicial<br>(d) | Dotação<br>Atualizada<br>(e) | Despesas<br>Empenhadas<br>(f) | Despesas<br>Liquidadas<br>(g) | Despesas<br>Pagas<br>(h) | Saldo da<br>Dotação<br>(i) = (e-f) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VI)</b>                        | <b>1.722.000,00</b>       | <b>1.722.000,00</b>          | <b>91.694,75</b>              | <b>91.694,75</b>              | <b>91.694,75</b>         | <b>863.722,53</b>                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 1.365.000,00              | 1.365.000,00                 | 80.841,39                     | 80.841,39                     | 80.841,39                | 621.861,03                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 357.000,00                | 357.000,00                   | 10.853,36                     | 10.853,36                     | 10.853,36                | 241.861,50                         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (VII)</b>                      | <b>85.000,00</b>          | <b>85.000,00</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>83.238,00</b>                   |
| INVESTIMENTOS                                         | 85.000,00                 | 85.000,00                    | -                             | -                             | -                        | 83.238,00                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)</b>      | <b>1.807.000,00</b>       | <b>1.807.000,00</b>          | <b>91.694,75</b>              | <b>91.694,75</b>              | <b>91.694,75</b>         | <b>946.960,53</b>                  |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)</b>   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           |
| Amortização da Dívida Interna                         | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Dívida Mobiliária                                     | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Outras Dívidas                                        | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Amortização da Dívida Externa                         | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Dívida Mobiliária                                     | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Outras Dívidas                                        | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b> | <b>1.807.000,00</b>       | <b>1.807.000,00</b>          | <b>91.694,75</b>              | <b>91.694,75</b>              | <b>91.694,75</b>         | <b>946.960,53</b>                  |
| Superávit (XI)                                        | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>                         | <b>1.807.000,00</b>       | <b>1.807.000,00</b>          | <b>91.694,75</b>              | <b>91.694,75</b>              | <b>91.694,75</b>         | <b>946.960,53</b>                  |
| Reserva do RPPS (XIII)                                | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |

| QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                    |                                     |                   |              |                   |                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                        | Inscritos                          |                                     | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-c-e) |
|                                                       | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2017<br>(b) |                   |              |                   |                          |
|                                                       |                                    |                                     |                   |              |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>                         | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Juros e Encargos da Dívida                            | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes                             | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>                       | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Investimentos                                         | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Inversões Financeiras                                 | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida                                 | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                         | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                                    |                                     |              |                   |                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                        | Inscritos                          |                                     | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
|                                                   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2017<br>(b) |              |                   |                          |
|                                                   |                                    |                                     |              |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>                     | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                        | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Juros e Encargos da Dívida                        | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes                         | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>                   | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Investimentos                                     | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Inversões Financeiras                             | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida                             | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                     | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Município: CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Setembro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques

| INGRESSOS                                                     |                   | DISPÊNDIOS                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                 | Exercício Atual   | ESPECIFICAÇÃO                                                    | Exercício Atual   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>91.694,75</b>  |
| ORDINÁRIA                                                     | 0,00              | ORDINÁRIA                                                        | 91.694,75         |
| VINCULADA                                                     | 0,00              | VINCULADA                                                        | 0,00              |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                | 0,00              | RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                   | 0,00              |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                   | 0,00              | RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                      | 0,00              |
| RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP                | 0,00              | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                  | 0,00              |
| RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS                | 0,00              | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS                   | 0,00              |
| RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL                       | 0,00              | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL                          | 0,00              |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                | 0,00              | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                   | 0,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                   | <b>130.000,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                     | <b>0,00</b>       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 130.000,00        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00              |
|                                                               |                   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | 0,00              |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                        | <b>17.265,20</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                             | <b>17.265,20</b>  |
| DESPESA A PAGAR                                               | 0,00              | DESPESA ANTERIOR PAGA                                            | 0,00              |
| DESPESA A LIQUIDAR                                            | 0,00              | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                          | 0,00              |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                   | 17.265,20         | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 0,00              |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        | 0,00              | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 17.265,20         |
|                                                               |                   | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 0,00              |
| <b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>                              | <b>371.655,28</b> | <b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>                                    | <b>409.960,53</b> |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                        | 1.655,28          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                           | 1.960,53          |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                             | 370.000,00        | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                | 408.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>518.920,48</b> | <b>TOTAL</b>                                                     | <b>518.920,48</b> |

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques

| ATIVO                         |                 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO       |                 |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                 | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                      | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE              | 409.960,53      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | 647.092,28      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 409.960,53      | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 76.814,00       |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE          | 237.131,75      | RESULTADOS ACUMULADOS              | 158.555,75      |
| IMOBILIZADO                   | 237.131,75      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 411.722,53      |
| TOTAL                         | 647.092,28      | TOTAL                              | 647.092,28      |

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2018 a 28/09/2018

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS        |                 | QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | Exercício Atual | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                | Exercício Atual |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS               | 1.270.000,00    | PESSOAL E ENCARGOS                                | 743.138,97      |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                  | 1.270.000,00    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                             | 616.098,14      |
|                                                     |                 | ENCARGOS PATRONAIS                                | 127.040,83      |
|                                                     |                 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   | 115.138,50      |
|                                                     |                 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                        | 19.829,79       |
|                                                     |                 | SERVIÇOS                                          | 95.308,71       |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)   | 1.270.000,00    | Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 858.277,47      |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 411.722,53 |                 |                                                   |                 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(Decorrentes da execução orçamentária) |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Exercício Atual |
| Incorporação do Ativo                                                         | 1.762,00        |
| Desincorporação do Passivo                                                    | 0,00            |
| Incorporação do Passivo                                                       | 0,00            |
| Desincorporação do Ativo                                                      | 0,00            |

Município: Capitão Leônidas Marques

UF: ESTADO DO PARANÁ

Demonstração da Dívida Fundada

01/09/2018 a 28/09/2018

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques

| Títulos                                                                        | Saldos do Período<br>Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldos para o Período<br>Seguinte |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -                             | 80.841,39 | 80.841,39 | -                                 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | -                             | 10.853,36 | 10.853,36 | -                                 |
| TOTAL                                                                          | -                             | 91.694,75 | 91.694,75 | -                                 |