

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DAAMOREIRA												
01 Camara Municipal												
01.01 Camara Municipal												
01.031.0028.2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
004.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	2.413,28	2.413,28	44.600,00	0,00	2.413,28	0,00	42.186,72	2.413,28
001.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	41.137,97	41.137,97	520.000,00	0,00	41.137,97	0,00	478.862,03	41.137,97
002.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	9.050,35	9.050,35	115.000,00	0,00	9.050,35	0,00	105.949,65	9.050,35
003.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	430,00	430,00	41.900,00	0,00	430,00	0,00	41.470,00	430,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	1.975,22	1.975,22	50.000,00	0,00	19.817,90	17.842,68	30.182,10	6.604,92
009.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	55.006,82	55.006,82	805.000,00	0,00	72.849,50	17.842,68	732.150,50	59.636,52
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	55.006,82	55.006,82	805.000,00	0,00	72.849,50	17.842,68	732.150,50	59.636,52
Total da Despesa da Entidade:				0,00	55.006,82	55.006,82	805.000,00	0,00	72.849,50	17.842,68	732.150,50	59.636,52
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	55.006,82	55.006,82	805.000,00	0,00	72.849,50	17.842,68	732.150,50	59.636,52
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DAAMOREIRA												
41314 INSS				0,00	3.805,02	3.805,02						
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO				0,00	2.401,07	2.401,07						
41329 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	908,68	908,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	7.114,77	7.114,77						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	7.114,77	7.114,77						
Total Geral da Despesa :				0,00	62.121,59	62.121,59	805.000,00	0,00	72.849,50	17.842,68	732.150,50	59.636,52
Receita	74.248,10	Despesa		62.121,59								
Extra-orçamentária	74.248,10	Orçamentária Paga		55.006,82								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		7.114,77								
Total :	74.248,10	Interferências Financeiras		0,00								
		Saldo para o mês seguinte		12.126,51								
		BANCO C/ MOVIMENTO		12.126,51								
		Total :		74.248,10								

São Sebastião da Amoreira, 15/07/2015

AGNALDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SATO
Contador