

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Novembro - 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 DA AMOREIRA												
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	25.870,32	3.945,71	29.816,03	44.600,00	-10.500,00	29.816,03	0,00	4.283,97	3.945,71
001.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	443.730,66	48.002,28	491.732,94	520.000,00	19.920,00	491.732,94	0,00	48.187,06	48.002,28
002.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100001.01.07.00 (0001)	0	96.991,16	9.647,71	106.638,87	115.000,00	3.200,00	106.638,87	0,00	11.561,13	9.647,71
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	18.490,00	0,00	18.490,00	41.900,00	-21.690,00	18.490,00	0,00	1.720,00	0,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100001.01.07.00 (0001)	0	3.705,36	351,36	4.056,72	18.000,00	-12.400,00	4.056,72	-0,00	1.543,28	351,36
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100001.01.07.00 (0001)	0	62.926,82	7.881,09	70.807,91	50.000,00	34.470,00	71.754,95	947,04	12.715,05	7.881,09
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100001.01.07.00 (0001)	0	745,00	835,00	1.580,00	12.000,00	-9.500,00	1.580,00	0,00	920,00	835,00
Total da Unidade Orçamentária:				652.459,32	70.663,15	723.122,47	805.000,00	0,00	724.069,51	947,04	80.930,49	70.663,15
Total do Órgão Orçamentário:				652.459,32	70.663,15	723.122,47	805.000,00	0,00	724.069,51	947,04	80.930,49	70.663,15
Total da Despesa da Entidade:				652.459,32	70.663,15	723.122,47	805.000,00	0,00	724.069,51	947,04	80.930,49	70.663,15
Total da Despesa Orçamentária:				652.459,32	70.663,15	723.122,47	805.000,00	0,00	724.069,51	947,04	80.930,49	70.663,15
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
41314 INSS				44.769,65	4.445,70	49.215,35						
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURC				23.702,59	2.323,50	26.026,09						
41326 RETENÇÕES - SINDICATOS				326,00	0,00	326,00						
41329 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				66.341,36	7.900,38	74.241,74						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				135.139,60	14.669,58	149.809,18						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				135.139,60	14.669,58	149.809,18						
Total Geral da Despesa :				787.598,92	85.332,73	872.931,65	805.000,00	0,00	724.069,51	947,04	80.930,49	70.663,15
Receita												
Extra-orçamentária				887.822,33	Despesa		872.931,65					
Interferências Financeiras				0,00	Orçamentária Paga		723.122,47					
Total :				887.822,33	Extra-orçamentária		149.809,18					
					Interferências Financeiras		0,00					
					Saldo para o mês seguinte		14.890,68					
					APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		14.840,68					
					BANCO C/ MOVIMENTO		50,00					
Total :					Total :		887.822,33					

ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Novembro - 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

São Sebastião da Amoreira, 15/07/2015

AGNALDO DOS SANTOS
PRESIDENTECARLOS ALBERTO SATO
Contador