

ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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												
01.031.00282.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	1001	0	41.196,85	5.524,77	46.721,62	70.000,00	0,00	46.721,62	0,00	23.278,38	5.524,77
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	421.572,06	53.535,65	475.107,71	725.000,00	0,00	475.107,71	0,00	249.892,29	53.535,65
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	0	89.071,51	11.777,84	100.849,35	175.000,00	0,00	100.849,35	0,00	74.150,65	11.777,84
004.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DE SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1001	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	1001	0	1.500,00	1.500,00	3.000,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	1.500,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	0	498,38	1.511,70	2.010,08	5.000,00	0,00	2.090,08	80,00	2.909,92	1.591,70
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	0	1.660,20	181,64	1.841,84	10.000,00	0,00	1.841,84	0,00	8.158,16	181,64
008.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001	0	10.369,04	3.606,43	13.975,47	55.000,00	0,00	14.024,47	49,00	40.975,53	462,43
009.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1001	0	45.794,77	6.648,72	52.443,49	90.000,00	0,00	52.443,49	0,00	37.556,51	6.648,72
010.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1001	0	14.857,90	2.135,75	16.993,65	30.000,00	0,00	16.993,65	0,00	13.006,35	2.135,75
011.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				626.520,71	86.422,50	712.943,21	1.207.200,00	0,00	713.072,21	129,00	494.127,79	83.358,50
Total do Órgão Orçamentário:				626.520,71	86.422,50	712.943,21	1.207.200,00	0,00	713.072,21	129,00	494.127,79	83.358,50
Total da Despesa da Entidade:				626.520,71	86.422,50	712.943,21	1.207.200,00	0,00	713.072,21	129,00	494.127,79	83.358,50
Total da Despesa Orçamentária:				626.520,71	86.422,50	712.943,21	1.207.200,00	0,00	713.072,21	129,00	494.127,79	83.358,50
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
41314 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				42.848,70	5.657,15	48.505,85						
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				22.578,62	3.062,10	25.640,72						
43713 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL				16,21	0,00	16,21						
49796 VIVA BEM ATE OS 100				810,00	135,00	945,00						
53052 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL				2.922,15	417,45	3.339,60						
53053 EMPRESTIMOS SICREDI				52.772,43	8.678,38	61.450,81						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				121.948,11	17.950,08	139.898,19						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				121.948,11	17.950,08	139.898,19						
Total Geral da Despesa :				748.468,82	104.372,58	852.841,40	1.207.200,00	0,00	713.072,21	129,00	494.127,79	83.358,50
Receita												
Extra-orçamentária				944.696,23	Despesa Orçamentária Paga		852.841,40					
Interferências Financeiras				0,00	Extra-orçamentária		139.898,19					
Saldo anterior (31/12/2020)				316.958,58	Interferências Financeiras		0,00					
BANCO C/ MOVIMENTO				316.958,58	Saldo para o mês seguinte		408.813,41					
Total :				1.261.654,81	BANCO C/ MOVIMENTO		408.813,41					
Total :						1.261.654,81						

São Sebastião da Amoreira, 01/09/2021

JOSE ARMANDO CURSINO NETC	CARLOS ALBERTO SATO	ARITANA C. O. SHIMADA
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRO