

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					
				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												
01.031.0028.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILIT.	1001	0	57.532,24	5.285,85	62.818,09	70.000,00	0,00	62.818,09	0,00	7.181,91	5.285,85
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	579.991,03	58.885,43	638.876,46	725.000,00	0,00	638.876,46	0,00	86.123,54	58.885,43
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	0	123.923,67	12.488,71	136.412,38	175.000,00	0,00	136.412,38	0,00	38.587,62	12.488,71
004.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS 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	3.000,00	3.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	14.000,00	3.000,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	0	2.591,08	0,00	2.591,08	5.000,00	0,00	2.591,08	0,00	2.408,92	0,00
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	0	1.841,84	370,46	2.212,30	10.000,00	0,00	2.212,30	0,00	7.787,70	370,46
008.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001	0	17.725,37	419,87	18.145,24	55.000,00	0,00	18.145,24	0,00	36.854,76	419,87
009.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1001	0	65.740,93	7.050,15	72.791,08	90.000,00	0,00	72.791,08	0,00	17.208,92	7.050,15
010.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1001	0	21.172,80	2.043,40	23.216,20	30.000,00	0,00	23.216,20	0,00	6.783,80	2.043,40
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:				873.518,96	89.543,87	963.062,83	1.207.200,00	0,00	963.062,83	-0,00	244.137,17	89.543,87
Total do Órgão Orçamentário:				873.518,96	89.543,87	963.062,83	1.207.200,00	0,00	963.062,83	-0,00	244.137,17	89.543,87
Total da Despesa da Entidade:				873.518,96	89.543,87	963.062,83	1.207.200,00	0,00	963.062,83	-0,00	244.137,17	89.543,87
Total da Despesa Orçamentária:				873.518,96	89.543,87	963.062,83	1.207.200,00	0,00	963.062,83	-0,00	244.137,17	89.543,87

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
41314	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			59.538,24	5.985,20	65.523,44						
41316	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			31.334,36	2.770,04	34.104,40						
43713	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL			16,21	0,00	16,21						
49796	VIVA BEM ATE OS 100			1.215,00	135,00	1.350,00						
53052	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL			4.071,82	366,11	4.437,93						
53053	EMPRESTIMOS SICREDI			80.449,85	9.499,52	89.949,37						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade:				176.625,48	18.755,87	195.381,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária:				176.625,48	18.755,87	195.381,35						
Total Geral da Despesa:				1.050.144,44	108.299,74	1.158.444,18	1.207.200,00	0,00	963.062,83	0,00	244.137,17	89.543,87

Receita	1.301.979,39	Despesa	1.158.444,18
Extra-orçamentária	1.301.979,39	Orçamentária Paga	963.062,83
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	195.381,35
Saldo anterior (31/12/2020)	316.958,58	Interferências Financeiras	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	316.958,58	Saldo para o mês seguinte	460.493,79
Total:	1.618.937,97	BANCO C/ MOVIMENTO	460.493,79
		Total:	1.618.937,97

São Sebastião da Amoreira, 01/12/2021

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