

ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Outubro - 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	52.246,39	5.285,85	57.532,24	70.000,00	0,00	57.532,24	0,00	12.467,76	5.285,85	
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	528.643,36	51.347,67	579.991,03	725.000,00	0,00	579.991,03	0,00	145.008,97	51.347,67	
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	0	112.627,19	11.296,48	123.923,67	175.000,00	0,00	123.923,67	0,00	51.076,33	11.296,48	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
006.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	0	2.046,08	545,00	2.591,08	5.000,00	0,00	2.591,08	0,00	2.408,92	465,00	
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	0	1.841,84	0,00	1.841,84	10.000,00	0,00	1.841,84	0,00	8.158,16	0,00	
008.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001	0	17.081,42	643,95	17.725,37	55.000,00	0,00	17.725,37	0,00	37.274,63	594,95	
009.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1001	0	59.092,21	6.648,72	65.740,93	90.000,00	0,00	65.740,93	0,00	24.259,07	6.648,72	
010.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1001	0	19.129,40	2.043,40	21.172,80	30.000,00	0,00	21.172,80	0,00	8.827,20	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:				795.707,89	77.811,07	873.518,96	1.207.200,00	0,00	873.518,96	-0,00	333.681,04	77.682,07	
Total do Órgão Orçamentário:				795.707,89	77.811,07	873.518,96	1.207.200,00	0,00	873.518,96	-0,00	333.681,04	77.682,07	
Total da Despesa da Entidade:				795.707,89	77.811,07	873.518,96	1.207.200,00	0,00	873.518,96	-0,00	333.681,04	77.682,07	
Total da Despesa Orçamentária:				795.707,89	77.811,07	873.518,96	1.207.200,00	0,00	873.518,96	-0,00	333.681,04	77.682,07	
Despesa Extra-Orçamentária													
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA													
41314 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				54.163,00	5.375,24	59.538,24							
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				28.702,82	2.631,54	31.334,36							
43713 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL				16,21	0,00	16,21							
49796 VIVA BEM ATE OS 100				1.080,00	135,00	1.215,00							
53052 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL				3.705,71	366,11	4.071,82							
53053 EMPRESTIMOS SICREDI				70.950,33	9.499,52	80.449,85							
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				158.618,07	18.007,41	176.625,48							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				158.618,07	18.007,41	176.625,48							
Total Geral da Despesa :				954.325,96	95.818,48	1.050.144,44	1.207.200,00	0,00	873.518,96	0,00	333.681,04	77.682,07	
Receita													
Extra-orçamentária				1.182.623,52									
Interferências Financeiras				0,00									
Saldo anterior (31/12/2020)				316.958,58									
BANCO C/ MOVIMENTO				316.958,58									
Total :				1.499.582,10									
Despesa							1.050.144,44						
Orçamentária Paga							873.518,96						
Extra-orçamentária							176.625,48						
Interferências Financeiras							0,00						
Saldo para o mês seguinte							449.437,66						
BANCO C/ MOVIMENTO							449.437,66						
Total :							1.499.582,10						

São Sebastião da Amoreira, 04/11/2021

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